

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2021/CEN-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/CEN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông Lê Văn Bình

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc

Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2021

2. Bà Trần Thị Hà

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban Kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có quyết định thay thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2021

Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà Mạc Thị Hoa

Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2021

2. Bà Nguyễn Thái Hà

Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban Kiểm soát

Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty



Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2021

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Mạnh Sơn



Số: 01/2021/CEN/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 25 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	67.000.000.000	76.057.982.300	113,5%
2	Vốn điều lệ	13.092.000.000	38.092.000.000	291,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	700.000.000	262.847.908	37,5%
4	Cổ tức	0%	0%	-

2. Kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	76.057.982.300	150.000.000.000
2	Vốn điều lệ	38.092.000.000	114.276.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	262.847.908	8.000.000.000

4	Cổ tức	0%	5%
---	--------	----	----

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. (Theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS : 500.000 đồng/người/tháng

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2021 như sau:

- Đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách được nhận lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách được nhận thù lao 1.000.000 đồng/người/tháng.

0107
 CÔNG
 CỔ
 PHẦN
 VI
 HÀ Đ
 C

- Đối với Trường BKS và thành viên BKS không chuyên trách được nhận lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với thành viên BKS không chuyên trách nhận thù lao 500.000 đồng/người/tháng.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2020

ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2020.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021: Dự kiến 5%
- Kế hoạch trích quỹ năm 2021: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2021.

Điều 7. Thông qua tờ trình Báo cáo kết quả tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020 (Theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 9. Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. (Theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 11. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 12. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 13. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Theo Tờ trình số 13/2021/TTr-BKS-CEN)

Điều 14. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty. (Theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 15. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Theo Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 16. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Mạc Thị Hoa, thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thái Hà.

Điều 17. Thông qua danh sách ứng cử và Ông Lê Văn Bình trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 18. Thông qua danh sách ứng cử và Bà Trần Thị Hà trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát.

Điều 19. Điều khoản thi hành.

26805
CÔNG TY
PHÂN
CÔNG
T NA
NG-T.S

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN MẠNH SƠN

