

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM
-----o0o-----

Số: *104*2020/TB-CEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
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 Công ty ngày 19/4/2020, Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 19/4/2020. Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Công ty như sau:

Trường bổ nhiệm

Bà Nguyễn Thái Hà

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- + Lý do bổ nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2020

Bà Vũ Thị Hải Yến

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- + Lý do bổ nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2020

Trường hợp miễn nhiệm

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh

- + Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- + Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2020

Bà Trương Thị Bích Thạch

- + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- + Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty.
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2020

Tài liệu đính kèm: NQ ĐHĐCĐ,
BB họp TV BKS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :

1. Thời gian: 11h30, ngày 19/4/2020
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Bà Nguyễn Thái Hà – TV BKS

Bà Vũ Thị Hải Yến – TV BKS

Ông Vũ Minh Chính – TV BKS

100% Các thành viên dự họp nhất trí bầu:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Minh Chính – TV BKS

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thái Hà – TV BKS

Cuộc họp đã tiến hành hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Ban kiểm soát.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Vũ Minh Chính nêu lý do cuộc họp: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đã miễn nhiệm 02 thành viên BKS Công ty gồm:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh – Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Trương Thị Bích Thạch – Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 02 thành viên: Bà Nguyễn Thái Hà và Bà Vũ Thị Hải Yến, Các thành viên BKS họp để bầu trưởng ban kiểm soát Công ty.



Sau khi thảo luận, các Thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất biểu quyết bầu Bà Vũ Thị Hải Yến làm trưởng ban kiểm soát Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

Họ và Tên: Vũ Thị Hải Yến

CMND: 164385300

Cấp ngày: 23/03/2006

Nơi cấp: Ninh Bình

Địa chỉ: 19T1, Lucky House, Khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Bà Vũ Thị Hải Yến giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam.

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp bằng hình thức trực tiếp

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Bà Nguyễn Thái Hà	Có	Tán thành
2.	Bà Vũ Thị Hải Yến	Có	Tán thành
3.	Ông Vũ Minh Chính	Có	Tán thành

- Tán thành: 03/03

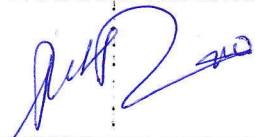


- Không tán thành: 0/0

- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

- **Kết Luận:** Bà Vũ Thị Hải Yến được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 19/4/2020

Cuộc họp kết thúc hồi 12h00 ngày 19/4/2020

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THÁI HÀ	VŨ THỊ HẢI YẾN	VŨ MINH CHÍNH
		



Số: 1909 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 19 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	103.727	13.092	12,6%
2	Doanh thu thuần	170.000	66.814	39,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.600	929	6,0%
4	Cổ tức	15%	0%	0,0%

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	13.092	13.092
2	Doanh thu thuần	66.814	67.000



3	Lợi nhuận sau thuế	929	700
4	Cổ tức	0%	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

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

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 2020.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát : 500.000 đồng/người/tháng
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:
 - + Đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách được nhận lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách được nhận thù lao 1.000.000 đồng/người/tháng.

- + Đối với Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách được nhận lương theo quy chức vụ hoạt động tại Công ty. Đối với Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhận thù lao 500.000 đồng/người/tháng.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2019: Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2019
- Kế hoạch chia cổ tức và trích quỹ năm 2020: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2020.

Điều 7. Thông qua tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang

Điều 8. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với:

❖ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lương Quang Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Minh Hội – Thành viên Hội đồng quản trị.

❖ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh – Trưởng Ban kiểm soát;

- Bà Trương Thị Bích Thạch – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 10. Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống 03 thành viên

Điều 11. Thông qua danh sách ứng cử bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông bà sau:

- Bà Vũ Thị Hải Yến
- Bà Nguyễn Thái Hà

Điều 12. Thông qua danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát Công ty gồm:

- Bà Vũ Thị Hải Yến.– Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Bà Nguyễn Thái Hà - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Mạnh Sơn