

Số: 19.4/2020/CV-TP

V/v: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2020

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam
 2. Mã chứng khoán: CEN
 3. 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
 4. Điện thoại: 0246 285 0292 Fax: 0246 285 0292
 5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ
 6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: cencon.vn

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các hông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn

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 Tường 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**



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn



Số: 1909 /2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2020.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 24/12/2015. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/10/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 19/04/2020.
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:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là : 9 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 738.900 cổ phần, chiếm 56,44% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Vũ Minh Chính- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.309.200 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Cổ đông của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2020.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 9 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 738.900 cổ phần,

chiếm 56,44% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam..

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

• Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông **Trần Mạnh Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
- Bà **Mạc Thị Hoa** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

• Đoàn chủ tịch giới thiệu thư Thư ký đại hội:

- Bà **Vũ Thị Hải Yến** – Thư ký đại hội

Thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông **Vũ Minh Chính** – Trưởng Ban
- Bà **Tường thị Bích Thạch** – Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Bà **Vũ Thị Hải Yến** – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Trần Mạnh Sơn: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Nội dung 7. Tờ trình thoái vốn tại Công ty con

Nội dung 8. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nội dung 10. Tờ trình giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình sau:
 - Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Minh Chính – đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
3. Đại hội đã nghe Bà Mạc Thị Hoa – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - 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;
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - Tờ trình giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình giới thiệu danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.
4. Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe ông Vũ Minh Chính. – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

- Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình và các vấn đề khác đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 738.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 738.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 738.900 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

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%

- 100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

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

- 100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
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.
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

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

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

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.

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

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.

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Thông qua nội dung giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 05 thành viên xuống 03 thành viên

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

11. Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	Bà Vũ Thị Hải Yến
2	Bà Nguyễn Thái Hà

- Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Hải Yến	760.100	102,87%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thái Hà	717.700	97,13%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Hải Yến – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.


Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h45 cùng ngày.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Hải Yến

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Thời gian: 8h30 - 11h00, chủ nhật ngày 19 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Biệt thự số 28, dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.
9h00 - 9h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
9h15 - 9h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
9h20 -9h30	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
9h30 – 9h40	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
9h40- 10h10	Trình bày nội dung các tờ trình đại hội: 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020; 7. Tờ trình thoái vốn tại Công ty Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang 8. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; 10. Tờ trình giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 11. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
10h10 - 10h30	- Đại hội tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cổ đông.
10h30-10h40	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
10h40-10h50	- Giải lao.



10h50 –
11h00

- Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội.



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam chốt ngày **03/04/2020** hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp.

- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

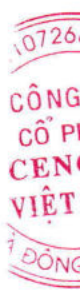
(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:



- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 03/04/2020; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử, Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/04/2020.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ TV BKS trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

- 11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:
 - a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
 - b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - c. Thông qua Chương trình nghị sự;
 - d. Thông qua Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu;
 - e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 11.2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.
- 11.3. **PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

- 12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI 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 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/03/2020.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

- ❖ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau đây:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;



- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát được bầu

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam được bầu thay thế là 02 thành viên;

3.2. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát, thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Ban kiểm soát, .
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần PGN, số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu là 02 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Số quyền biểu quyết: $1.000 \times 02 = 2.000$ quyền
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá 2.000 quyền.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Thông qua Quy chế Bầu cử;
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;



- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát,

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự, nhân sự Ban Tổng Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tiến Thành	Giám đốc
2	Ông Lương Quang Hiệp	Phó Giám đốc

Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 là: 72.000.000 (Bảy mươi hai triệu) đồng.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

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%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong năm 2019, Công ty đã duy trì vốn điều lệ là 13,092 tỷ đồng. Doanh thu thuần của Công ty đạt được trong năm 2019 là 66,814 tỷ đồng – đạt 39,3% so với kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt giá trị 0,9 tỷ đồng – đạt 6,0% so với kế hoạch đề ra.

Ngoài hoạt động thương mại các mặt hàng tiêu dùng truyền thống, trong năm Công ty mở rộng hoạt động lĩnh vực vàng bạc đá quý, khai trương cửa hàng vàng số 5 tại cơ sở Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Để thuận tiện trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chuyển trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ Tầng 5, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần phú Hà Đông, Hội sang trụ sở mới tại Biệt thự số 28, dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2019, Công ty duy trì việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang với lĩnh vực kinh doanh chính là trồng cây gia vị, cây dược liệu và bán buôn tổng hợp bằng hình thức nắm giữ 950.000 cổ phần tương đương với 9.500.000.000 đồng – chiếm 95% tỷ lệ vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang.

Đồng thời, Công ty đã thực hiện thành công việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của Công ty tại địa chỉ thôn Cổ Điện, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

5. Đánh giá chung

Năm 2019 là một năm với nhiều khó khăn và thử thách đối với Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tìm phương hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Căn cứ tình hình thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2020, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau:

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%

2. Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục phát triển quy mô vốn, tài sản, đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, tăng doanh thu và lợi nhuận trong kỳ kinh doanh.
- Tập trung khai thác kinh doanh các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, quay vòng nhanh.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Giám sát chặt chẽ khoản đầu tư vào Công ty con, hạn chế rủi ro về việc sử dụng vốn không hiệu quả.

3. Các giải pháp triển khai cụ thể như sau:

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tích cực thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tái đầu tư.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất.
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

**T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Thành



Số: 02/2020/BC-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công việc năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

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%

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

1. Nhân sự

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2306/HĐQT tại ngày 22/06/2019, miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Tiến Thành và bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Sơn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Nhân sự Hội đồng quản trị hoạt động ổn định trong năm 2019 với danh sách như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Mạc Thị Hoa	Thành viên HĐQT
3	Lương Quang Hiệp	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Minh Hội	Thành viên HĐQT

2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty góp vốn.

4. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2019:

Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2019 là 240.000.000 (Hai trăm bốn mươi triệu) đồng.

5. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và bất thường làm cơ sở cho Ban giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, cũng như các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2019, các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty tại địa chỉ thôn Cổ Diển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

6. Đánh giá chung:

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám

2680
 NG T
 PH
 ENCO
 IET N
 ONG-

đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tập trung tìm kiếm và mở rộng ngành nghề hoạt động. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020 là năm xảy ra đại dịch Covid19 hoành hành và gây ra đại khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong vòng gần 100 năm qua nhưng ngay từ đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHCĐ chấp thuận thông qua.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch 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%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2019, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký của năm 2019 chuyển sang và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
- Xử lý nhanh các vấn đề còn tồn đọng đối với các hợp đồng đã ký trong năm 2019 nhưng chưa được triển khai.
- Tập trung kinh doanh các mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.
- Giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con đã đầu tư góp vốn.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế
- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu quả phát triển

chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh. Rà soát và xử lý công nợ từ phía khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị Công ty đã đối mặt trong năm 2019.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN

Số: 03/2020/BC-BKS-CEN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 của Công ty

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

1. Công tác tổ chức

Năm 2019, Nhân sự Ban kiểm soát Công ty không có sự thay đổi, nhân sự ban kiểm soát trong năm gồm các ông bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Vũ Minh Chính – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trương Thị Bích Thạch – Thành viên Ban kiểm soát

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2019. Hàng quý, Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối quý để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính kế toán của Công ty, phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã chi trả thù lao và thu nhập của Ban kiểm là 3.000.000(Ba triệu) đồng.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

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%

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2019; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
- Năm 2019 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 8 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- HĐQT duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT trình Đại hội.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với cấu trúc hoạt động của Công ty .
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn của các bộ phận có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2020.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2020.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD TCT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Phương Thanh



Số: 04/2020/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính
hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)*

▸ Kính gửi: 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam theo danh sách như sau:

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn

Số: 06/2020/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(Về việc chi trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty như sau:

- 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

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2020 như sau:

- 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

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

- 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



4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

- Kế hoạch chia cổ tức và trích quỹ năm 2020: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn



Số: 07/2020/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Theo định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung nguồn lực kinh doanh lĩnh vực vàng bạc đá quý, đây là hoạt động kinh doanh cần nhiều nguồn vốn, để bổ sung nguồn vốn tăng quy mô mạng lưới hoạt động trong lĩnh vực này, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên phương án, tìm kiếm nhà đầu tư, lựa chọn thời điểm thoái vốn, mức giá chuyển nhượng đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Mạnh Sơn

Số: 08/2020/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

Kính gửi: 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Theo kế hoạch, trong năm 2020 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn



Số: 09/2020/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lương Quang Hiệp và Bà Nguyễn Thị Minh Hội;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Phương Thanh và Bà Trương Thị Bích Thạch;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. 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.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của các ông bà trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn

Số: 10/2020/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Để tinh giản bộ máy quản lý điều hành, nâng cao năng lực quản trị của từng thành viên, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 05 (năm) thành viên xuống còn 03 (ba) thành viên.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác đồng nhất với việc giảm số lượng thành viên HĐQT như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty chấp thuận thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Sơn

Số: 14/2020/TTr-HĐQT-CEN

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát

- Kính gửi: 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát, căn cứ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Tuy nhiên hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức ĐHCĐ không nhận được Đơn Đề cử thành viên Ban Kiểm soát từ các cổ đông và nhóm cổ đông, trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cencon Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát với danh sách ứng viên như sau:

- **Bà Vũ Thị Hải Yến**

Số CMND: 164385300

Ngày sinh: 20/01/1991

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

- **Bà Nguyễn Thái Hà**

Số CMND: 142822510

Ngày sinh: 15/04/1997

Địa chỉ: Phùng Khoang – Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát kèm theo

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty chấp thuận thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn