

Số: 05/2023/TTr-HĐQT-CEN

Lào Cai, ngày 26 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Đề chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trong giai đoạn 2023-2024 như sau:

- Loại giao dịch: Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, vay vốn phục vụ hoạt động của Công ty;
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan của Công ty theo quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty:
 - Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).
 - Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN

Số: 06/2023/TTr-HDQT-CEN

Lào Cai, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Minh Chính.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Minh Chính, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 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 và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Vũ Minh Chính
2. Thông qua việc bầu thay thế 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BGD; BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CENCON
VIỆT NAM**
TP. LAO CAI - T. LAO CAI
TRẦN MẠNH SƠN

Số: 07/2023/TTr-HĐQT-CEN

Lào Cai, ngày 26 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Căn cứ vào quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, như sau:

STT	Tên ứng viên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
1	Nguyễn Thị Xuân	036189006758	Thành viên BKS

(Thông tin của các ứng viên theo văn bản đính kèm).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CENCON
VIỆT NAM
TP. LAO CAI - TỈNH LAO CAI
TRẦN MẠNH SƠN