

Số: 037/2024/CBTT- CEN  
V/v: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2024 lần 2

Lào Cai, ngày 03 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
  - Mã chứng khoán: CEN
  - Địa chỉ: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
  - Điện thoại: 0246 285 0292 - Fax: 0246 285 0292

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam công bố thông tin:

- Thư mời họp, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CEN (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2024.
- Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://cencon.vn/Tintuc-hoatdongchung/106/1>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/07/2024 tại đường dẫn: <http://cencon.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2;
- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự;
- Thông báo bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN MẠNH SƠN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM (CEN)

Địa chỉ: Lô 45-50B, đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Tel: (024) 6285 0292

Website: <http://cencon.vn/>

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h00 – 10h30, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 07 năm 2024
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
  - Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử đề bầu vào Ban kiểm soát được gửi kèm Thư mời này;
  - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://cencon.vn/> từ ngày 03/07/2024. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CEN (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2024.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) trước 10h00 ngày 25/07/2024 theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam:
  - Trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
  - Điện thoại: (024) 6285 0292

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

*Xin trân trọng thông báo và kính mời!*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu VT.

Lào Cai, ngày 03 tháng 07 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH SƠN



## CHƯƠNG TRÌNH

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM



Thời gian: 8h00 - 10h30, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 07 năm 2024.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung	
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội	
9h00 – 9h30	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;</li><li>- Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022;</li><li>- Tờ trình thành lập Văn phòng đại diện của Công ty;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;</li><li>- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>	
	9h30 – 9h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	9h45 – 10h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	10h00 – 10h10	Nghỉ Giải lao
	10h10 – 10h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	10h20 – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	10h25 – 10h30	Bế mạc đại hội

Số: 037/2024/CEN-TB

Lào Cai, ngày 03 tháng 07 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Hà và Bà Nguyễn Thị Xuân.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty vào ngày 26/07/2024 như sau:

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 được bầu thay thế là 02 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát
  - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
    - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
    - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;





- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- ❖ Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% 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; và từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
  - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.



## II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Ban kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng cử viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên.

**Quý cổ đông lưu ý:** Cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia

Ban kiểm soát về Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam trước 10h00 ngày 15/07/2024 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam theo địa chỉ <http://cencon.vn/Tintuc-hoatdongchung/106/1>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

## CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 45-50B đường Thùy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 6285 0292

Website: <http://cencon.vn/>

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH SƠN**



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



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2  
Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/GCNDKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ /Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)*

**1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

**2. ỦY QUYỀN THAM DỰ**

2.1. Ủy quyền cho:

Ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT ..... cổ phần

Ông Lê Văn Bình - Giám đốc ..... cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**Lưu ý:**

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc, có chữ ký trực tiếp của hai bên và có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Bên nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*