

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM**

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

Số: 04/2024/CBTT- CEN
V/v: CBTT NQ HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Lào Cai, ngày 06 tháng 06 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/CEN-HĐQT ngày 06/06/2024 về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2024 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:

- NQ HĐQT số 04/2024/CEN-HĐQT
ngày 06/06/2024.

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



TRẦN MẠNH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 04/2024/CEN/NQ-HĐQT

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 06 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam số 04/2024/CEN/BB-HĐQT ngày 06/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 29 tháng 06 năm 2024;
- Địa điểm: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam;
- Nội dung:
 - 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;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - 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;
 - Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022;
 - Tờ trình thành lập Văn phòng đại diện của Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:



- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.
- CBTT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 04/2024/CEN/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
3. Giấy CNĐKDN: Số 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12 tháng 08 năm 2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Thời gian: 9h00 ngày 06/06/2024
2. Địa điểm: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Ông Trần Mạnh Sơn: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Bình: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Thường: Thành viên HĐQT Độc lập

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Mạnh Sơn
- Thư ký cuộc họp: Ông Lê Văn Bình

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Nội dung 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- ❖ Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 29 tháng 06 năm 2024;
- ❖ Địa điểm: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam;
- ❖ Nội dung:
 - 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;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - 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;
 - Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022;
 - Tờ trình thành lập Văn phòng đại diện của Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Nội dung 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;



- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ý kiến thảo luận: Không có

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT Độc Lập	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tán thành
2	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT	Tán thành
3	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT Độc lập	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%.

26806
NG TY
PHÂN
NCO
T NA
AI - T.M

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THƯ KÝ



LÊ VĂN BÌNH

THÀNH VIÊN HĐQT



LÊ VĂN BÌNH

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MẠNH SƠN

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN HỮU THƯỜNG

