

Số: 03/2024/CBTT-CEN
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên
năm 2024

Lào Cai, ngày 13 tháng 05 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 thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 03/06/2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2024/CEN/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC số 1305/2024/TB-CEN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MẠNH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 03/2024/CEN/NQ-HĐQT

V/v: Chốt danh sách họp ĐHĐCĐ năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 13 tháng 05 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 03/2024/CEN/BB-HĐQT ngày 13/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 03/06/2024.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Địa điểm họp dự kiến: Trụ sở Công ty tại Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời tham dự đại hội.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, 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
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM

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

Số: 1305/2024/TB-CEN

Lào Cai, ngày 13 tháng 05 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHDCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.
- Tên giao dịch: 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: 0246 285 0292 Fax: 0246 285 0292

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Mã chứng khoán: CEN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2024

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở Công ty tại Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời tham dự đại hội.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán



tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hens8818@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN

