

**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM**

-----o0o-----
Số: 1710 /2023/TB-CEN

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

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 17 tháng 10 năm 2023

**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: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 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: Công ty cổ phần Cencon Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của công ty cổ phần ô tô Trường Thanh và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 18.../10/2023 trên website theo đường dẫn: <http://cencon.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của công ty cổ phần ô tô Trường Thanh và cử người đại diện phần vốn góp)

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số: 17.10/2023/BB-HĐQT ngày 17/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều: Thông qua việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (từ công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần) của Công ty cổ phần ô tô Trường Thanh (Tên trước đây là: Công ty TNHH Ô tô điện Cencon), cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần ô tô Trường Thanh (Tên trước đây là: Công ty TNHH Ô tô điện Cencon)
- Địa chỉ: Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Tỷ lệ sở hữu của CEN trước khi mua cổ phần trong đợt phát hành: 48% vốn điều lệ.
- Vốn điều lệ dự kiến: 105.000.000.000 đồng (Một trăm linh năm tỷ đồng)
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Hình thức đầu tư: Góp vốn mua cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến tại Công ty cổ phần ô tô Trường Thanh (Tên trước đây là: Công ty TNHH Ô tô điện Cencon), sau khi mua cổ phần trong đợt phát hành: 48% vốn điều lệ.



Điều 2: Thông qua việc cử Ông Lê Văn Bình – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần CenCon Việt Nam là người được uỷ quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam tại Công ty cổ phần ô tô Trường Thanh, là 5.040.000 cổ phần tương đương 50.400.000.000 đồng (Năm mươi tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 48% vốn điều lệ của công ty cổ phần ô tô Trường Thanh.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam tại Công ty cổ phần ô tô Trường Thanh được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Cencon Việt Nam thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam với tư cách là cổ đông của Công ty cổ phần ô tô Trường Thanh.

Điều 3: Thông qua uỷ quyền cho ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (từ công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần) của Công ty cổ phần ô tô Trường Thanh theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH SƠN

