

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM**

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

Số: 2406/2026/CBTT-CEN
V/v: CBTT về bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ
2026

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
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 Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0246 285 0292 - Fax: 0246 285 0292
- Nội dung công bố thông tin:

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

- Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2026 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:

- Chương trình Đại hội;
- Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT-CEN

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



TRẦN MẠNH SƠN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM



Thời gian: 8h00 - 11h30, Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường 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">- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;- Tờ trình điều chỉnh nội dung chủ trương thành lập công ty con.- Tờ trình bãi nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029- Tờ trình giới thiệu ứng viên thay thế thành viên BKS- Tờ trình về việc cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ	
	9h30-9h40	- Thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và bỏ phiếu bầu
	9h40 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	10h30 – 10h50	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	10h50 – 11h10	Nghỉ Giải lao
	11h10 – 11h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội và kết quả bầu cử thành viên BKS
	11h20– 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	11h25 – 11h30	Bế mạc đại hội



TỜ TRÌNH

(Về việc cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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;
- Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam áp dụng từ ngày 15/11/2025
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Cencon Việt Nam.
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty;

1. Cập nhật các ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

Việc cập nhật lại mã ngành chỉ nhằm mục đích điều chỉnh, chuẩn hóa mã ngành theo quy định của pháp luật hiện hành; không làm thay đổi phạm vi hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Giao Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký.

2. Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam

Do việc thay đổi địa giới hành chính theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì vậy địa chỉ trụ sở Công ty có thay đổi cụ thể như sau:

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

Địa chỉ trụ sở sau sáp nhập địa giới hành chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Theo mục 2 Tờ trình này về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam sau sáp nhập địa giới hành chính, HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 3 điều 2 về trụ sở đăng ký Công ty cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN MẠNH SƠN