

Số: 3006-1/2026/CBTT-CEN

Lào Cai, ngày 30 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQĐHĐCĐ-CEN ngày 30/06/2026 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Trần Ngọc Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

Trường hợp bãi nhiệm:

1. Ông Ngô Thượng Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn <http://cencon.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN

NGHỊ QUYẾT
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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 30 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BGD-CEN đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-CEN đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 03/2026/BC-BKS-CEN đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-BKS-CEN).

Điều 6. Thông qua 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 (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 7. Thông qua Tờ trình điều chỉnh chủ trương thành lập Công ty con (Theo Tờ trình số



07/2026/TTr-HĐQT-CEN).

Điều 8. Thông qua Tờ trình bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 9. Thông qua Tờ trình Giới thiệu ứng viên được BKS đề cử bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT-CEN) và kết quả bầu thay thế thành viên BKS ông Trần Ngọc Sơn trúng cử

Điều 10. Thông qua Tờ trình cập nhật ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ (Theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT-CEN)

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MẠNH SƠN

