

*Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020*

## **THƯ MỜI HỌP**

### **THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam(CEN)trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020của CEN, cụ thể như sau:

1. Thời gian:8h30–11h00, Chủ nhật ngày 19 tháng 04 năm 2020
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần CEN theo danh sách chốt ngày 03/04/2020hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020;
  - Tờ trình thoái vốn tại Công ty con;
  - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
  - Tờ trình giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
  - Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho



người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về CEN trước 16h00 ngày 17/04/2020.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời họp;
  - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
  - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)
7. Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội: báo cáo, tờ trình, thông báo về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát, mẫu đề cử, ứng cử... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam từ ngày 08/04/2020 theo địa chỉ: <http://cencon.vn/>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

Địa chỉ: Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0246 285 0292

Fax: 0246 285 0292

Website: <http://cencon.vn/>

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thành công tốt đẹp./.

*Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Mạnh Sơn*