

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 03/2025/TB-CEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Lào Cai, ngày 11 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ 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: Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 11/04/2025 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



TRẦN MẠNH SƠN

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BBHĐQT-CEN ngày 11/04/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 cấp ngày 12/08/2022 cụ thể như sau:

Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
- Người đại diện theo Pháp luật: Trần Mạnh Sơn - Số giấy tờ pháp lý: 035083002323 - Ngày cấp giấy tờ pháp lý của người đại diện theo Pháp luật : 19/04/2017 - Địa chỉ thường trú: Đội 5, thôn An Muông 2, xã Tiên Phong, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam - Địa chỉ liên lạc: Đội 5, thôn An Muông 2, xã Tiên Phong, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam	- Người đại diện theo Pháp luật: Trần Mạnh Sơn - Số giấy tờ pháp lý: 035083002323 - Ngày cấp giấy tờ pháp lý của người đại diện theo Pháp luật : 27/12/2021 - Địa chỉ thường trú: Xóm Trung Thanh, thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam. - Địa chỉ liên lạc: Xóm Trung Thanh, thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên quan theo quy định pháp luật và đảm bảo chính xác đúng thời hạn.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn