

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

-----000-----

Số: 2009/2023/TB-CEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Lào Cai, ngày 20 tháng 09 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 thành lập công ty TNHH ô tô điện Cencon và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 20/09/2023 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



TRẦN MẠNH SƠN

Số: 2009./2023/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 20 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Ô tô điện Cencon và cử người đại diện quản lý 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: 2009/2023/BB-HĐQT ngày 20/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Ô tô điện Cencon, cụ thể như sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐIỆN CENCON
- Tên tiếng Anh: CENCON ELECTRIC AUTOMOBILE COMPANY LIMITED
Địa chỉ trụ sở: Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Ô tô điện Cencon: Công ty cổ phần Cencon Việt Nam tham gia góp 38.400.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 48% vốn điều lệ của Công ty TNHH Ô tô điện Cencon.
- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc cử Ông Lê Văn Bình – Chức vụ: Thành viên HĐQT 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 TNHH Ô tô điện Cencon, là 38.400.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 48% vốn điều lệ của công ty TNHH Ô tô điện Cencon.

Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam tại Công ty TNHH Ô tô điện Cencon 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 với tư cách là thành viên góp vốn của Công ty TNHH ô tô điện Cencon.

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 các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

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