

Số: 545/2018/CONINCO-CBTT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

Ngày: 30-03-2018

Số: 6917

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : *Biên bản và Nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018*

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

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO
2. Mã chứng khoán : CNN
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 4 Tôn Thất Tùng, P.Trung Tự. Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội
4. Điện thoại : (84-4) 38523706 Fax: (84-4) 35741231
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Xuân Tường
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018
 - Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018

(Kèm theo Biên bản và Nghị quyết đại hội)

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.coninco.com.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 thông tin công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, P.HC



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Xuân Tường

Số: 39 /2018/CONINCO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo thường niên tại Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình thường niên tại Đại hội:

1. Số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIET NAM lập ngày 16 tháng 03 năm 2018.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 88 tỷ đồng:

Chi tiết: Điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 88.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tám tỷ đồng Việt Nam).



2. Được chia thành 8.800.000 cổ phần phổ thông (Tám triệu tám trăm nghìn cổ phần), mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam).
Các điều khoản khác không thay đổi.

Điều 4. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
Cụ thể: Cung ứng và quản lý nguồn lao động (mã ngành 7830)

Chi tiết:

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều 5. Thông qua khóa Room nhà đầu tư nước ngoài 0% theo Nghị định 126/NĐ-2007 ngày 1/8/2007 hướng dẫn thực hiện Luật 72/2006/QH11 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 6. Thi hành nghị quyết

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua.
- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/03/2018.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Cty. *lv*

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



Nguyễn Văn Công





BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2017 VÀ DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2017

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2017	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	68.000	68.000	100%
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Triệu đồng	516.000	350.000	147,4%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	367.044	270.000	135,9%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	15.438	13.500	114,3%
	_ Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	%	4,35%	5,15	
	_ Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	%	13,74%	12,85	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	12.167	10.800	112,6%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.649	1.588	103,8%
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10,2	9,5	107,3%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	37.639	27.500	136,8%

II/ DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2017

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.167	
2	Phân phối lợi nhuận			
2.1	_ Chia cổ tức (65%)	Triệu đồng	7.909	898 Đồng/CP
2.2	_ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Triệu đồng	1.217	
2.3	_ Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	Triệu đồng	2.433	
2.4	_ Thưởng ban điều hành (5%)	Triệu đồng	608	

Ghi chú: Báo cáo tài chính của CONINCO cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIET NAM ./.



CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Văn Công

Hà Nội ngày 16 tháng 3 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Minh


A - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2017	Tỷ lệ (%) 2018/2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	88.000	68.000	129,4 %
2	Giá trị ký hợp đồng	Triệu đồng	425.000	350.000	121,4 %
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	350.000	270.000	129,6 %
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	14.250	13.500	103,7%
	_ Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	%	4,05	5,15	
	_ Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	%	10,88	12,85	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	11.400	10.800	103,7%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.273	1.588	80,2%
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10,2	9,5	107,4%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	32.500	27.500	118,2%

B - PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.250	P
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	Triệu đồng	2.850	20% x P
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.400	
3.1	_ Chia cổ tức (65%)	Triệu đồng	7.410	842đồng/CP
3.2	_ Quỹ phát triển sản xuất (5%)	Triệu đồng	570	
3.3	_ Quỹ khen thưởng phúc lợi (25%)	Triệu đồng	2.850	
3.4	_ Thương ban điều hành (5%)	Triệu đồng	570	

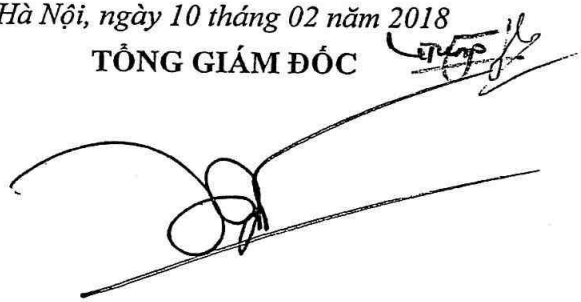
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Công

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO

Trụ sở chính: Số 4 Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.

Thời gian họp: 9h00- 11h10 ngày 29/03/2018.

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty CONINCO số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Vào hồi 9h30 ngày 29 tháng 03 năm 2018, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp Công ty số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Lê Minh Hoàng – Thành viên Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tính đến 9h30 có 36 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 8.407.404 cổ phần, chiếm 95,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được VSD lập ngày 08/3/2018).

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, Đại hội đạt tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 một cách hợp lệ.

II. Chủ tịch đoàn và Chủ tọa đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Đoàn chủ tịch đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên HĐQT - Thành viên;

III. Biểu quyết Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội:

Đoàn chủ tịch đã chỉ định Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội và Chương trình, Quy chế Đại hội, được toàn hội nghị thông qua với lý lệ 100% như sau:

1. Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký đại hội

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Minh - PTGD - Trưởng ban;

- Bà Ngô Thanh Nguyên – Ban thư ký - Thành viên;

- Bà Phan Thị Mỹ Anh - Ban Thư ký- Thành viên;

3. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này).

4. Quy chế tổ chức đại hội và bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Phụ lục 02 đính kèm Biên bản này).

V. Báo cáo và trình bày các nội dung thông qua tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe và đã biểu quyết 100% thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 do Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017 do ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

2. Ông Lê Xuân Tường đọc các tờ trình:

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

- Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

3. Ông Lê Xuân Tường báo cáo về kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 44 tỷ lên 68 tỷ đồng.

4. Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký Đại hội đọc các tờ trình:

- Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 88 tỷ đồng .

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước và nước ngoài.

- Tờ trình khóa Room nhà đầu tư nước ngoài “Theo NĐ 126/NĐ-2007 ngày 1/8/2007 hướng dẫn thực hiện Luật 72/2006/QH11 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thư ký đại hội Lê Minh Hoàng đọc công bố danh sách lợi ích liên quan của cổ đông nội bộ. Danh sách này được lưu giữ tại Công ty để quản trị thông tin theo quy định.

VI. Thảo luận và trả lời ý kiến:

Sau khi nghe các báo cáo Chủ tịch điều hành hội nghị để thảo luận thông qua các tờ trình.

Các ý kiến được nêu ra như sau:

1. Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Hải – Đại diện phần vốn của Tổng Công ty TVXDVN có 2 ý kiến:

+ Yêu cầu xem xét việc trả cổ tức năm 2017 tăng tỷ lệ chia cổ tức lên và chỉ trả cho các cổ đông có cổ phần nắm giữ trong năm 2017, các cổ đông được mua phát hành thêm sẽ không được chia cổ tức của năm 2017.

- + Xem xét lại về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như văn bản của Tổng công ty TVXDVN đã gửi, tăng tỷ lệ chia quỹ đầu tư phát triển lên 10%.

Chủ tọa đại hội, ông Hà Minh UV.HĐQT-TGĐ và ông Lê Xuân Tường - KTT đã có trả lời:

- + Theo quy định của Luật Chứng khoán, việc trả cổ tức căn cứ theo DS chốt sổ cổ đông tại thời điểm chi trả và do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập.
- + Việc trích quỹ đầu tư phát triển đang kiến nghị theo tờ trình là phù hợp với hoạt động hiện tại của Công ty.

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đăng Quang kiến nghị bổ sung tài liệu copy và phát cho cổ đông khi đến dự họp và có ý kiến về việc chia cổ tức năm 2017 theo ý kiến của đại diện cổ đông Tổng công ty TV XDVN, đồng ý việc chia cổ tức cho 8,8 triệu cổ phiếu, các cổ đông đã đóng góp vốn để xây dựng và phát triển công ty thì đều có quyền lợi như nhau tại bất kỳ thời điểm nào.

Trả lời ý kiến cho cổ đông, ông Lê Minh Hoàng đã nhắc lại, tất cả tài liệu họp đã được đăng tải toàn bộ trên website coninco.com.vn theo quy định và được ghi rõ tại Thông báo mời họp gửi đến tất cả các cổ đông để truy cập nghiên cứu và tải tài liệu trước khi họp.

Chủ tọa đề nghị các đại biểu đóng góp thêm ý kiến. Các đại biểu đều nhất trí với các nội dung đã trình bày và nội dung giải đáp của Đoàn Chủ tịch nên Chủ tọa thống nhất toàn Đại hội bỏ phiếu thông qua nghị quyết cuộc họp.

VII. Biểu quyết và thông qua các nghị quyết:

1. Thư ký Đại hội đã cập nhật danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm 10h30 có 36 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.407.404 cổ phần chiếm 95,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thư ký Đại hội hướng dẫn biểu quyết

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nghị quyết.

3. Đại hội nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 36 phiếu đại diện cho 8.407.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36 phiếu đại diện cho 8.407.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VIII. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội:

1. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.407.404 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. **Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2017: 898 đồng/cổ phiếu (phụ lục 03 đính kèm Biên bản)**

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là 6.673.404 phiếu chiếm 79,38 % tổng số phiếu biểu quyết.

3. **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 (phụ lục 04 đính kèm biên bản)**

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là 6.668.044 phiếu chiếm 79,31 % tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 88 tỷ đồng

Chi tiết:

“Điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty là 88.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ đồng Việt Nam)

2. Được chia thành 8.800.000 cổ phần phổ thông (tám triệu tám trăm nghìn cổ phần), mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam)

Các Điều khoản khác không thay đổi.

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là 8.329.586 phiếu chiếm 99,07 % tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Cụ thể: Cung ứng và quản lý nguồn lao động (mã ngành 7830)

Chi tiết:

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là 8.402.044 phiếu chiếm 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết.

6. Thông qua khóa Room nhà đầu tư nước ngoài 0% theo Nghị định 126/NĐ-2007 ngày 1/8/2007 hướng dẫn thực hiện Luật 72/2006/QH11 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là 8.329.586 phiếu chiếm 99,07 % tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản Đại hội đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua vào hồi 11h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Hoàng



Nguyễn Văn Công