

Số: 2010 /2017/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2017

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 : (04) 38523706/38528217
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Xuân Tường - Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết thông qua kế hoạch Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty CONINCO, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức họp: dự kiến từ 30/10/2017 đến 04/11/2017
- Nội dung họp: Thông qua kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

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: 89 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 Biên bản số 09/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, như sau:

Ngày chốt quyền tham dự: 18/10/2017

Ngày tổ chức họp: dự kiến từ 30/10/2017 đến 04/11/2017

Nội dung họp ĐHĐCĐ thông qua:

- Tăng vốn Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng/ban và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT;
- Lưu Công ty. *1/17*



Nguyễn Văn Công