

Số: **46** /2017/CONINCO-CBTT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Hà Nội, ngày **30** tháng **3** năm **2017**

Ngày: **03-04-2017**

Số:.....**7073**.....

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Thông qua kế hoạch và chương trình Đại hội ĐCĐ thường niên 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 và chương trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2017 của Công ty CONINCO, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức họp Đại hội ĐCĐ: **21 tháng 4 năm 2017**
- Thông qua các tài liệu và chương trình họp Đại hội ĐCĐ thường niên 2017 và bầu nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT và BKS.

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: 45/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 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 họp Hội đồng quản trị ngày 30/3/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở Công ty.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc tổ chức và các hồ sơ có liên quan để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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. *lv*



Nguyễn Văn Công

Số: 06/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 14h00 ngày ngày 30 tháng 03 năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp 310 trụ sở Công ty CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Theo yêu cầu triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Thành phần tham dự:

1.1 Thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên HĐQT

Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT

Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên HĐQT

1.2 Thành phần không tham dự: Không.

2. Nội dung cuộc họp:

Báo cáo kế hoạch ĐHCĐ năm 2017

Ban thư ký Công ty báo cáo chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ngày chốt quyền tham dự ĐH: 27/03/2017

Ngày họp ĐHCĐ: buổi sáng thứ sáu ngày 21/04/2017

Nội dung họp ĐHCĐ thông qua:

- Chương trình họp
- Hồ sơ trình Đại hội
- Danh sách ứng cử đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022



3. Nghị quyết:

Sau khi trao đổi, thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ 2017:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ: 21/04/2017

- Thông qua các tài liệu và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và bầu nhiệm kỳ 2017- 2022 của HĐQT, BKS. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do Chủ tịch HĐQT chỉ đạo sẽ triển khai các thủ tục Đại hội và hồ sơ ứng cử đề trình đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kết thúc vào hồi 16 h 30 cùng ngày.

Thư ký

Chủ tọa cuộc họp HĐQT



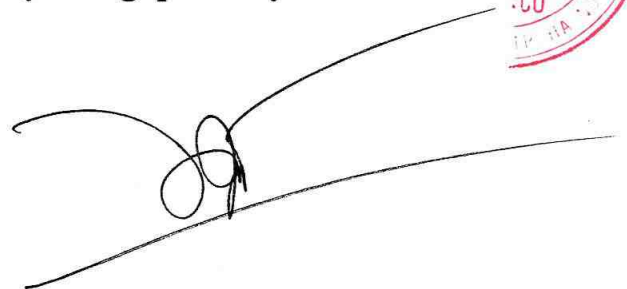
Lê Minh Hoàng

Nguyễn Văn Công

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



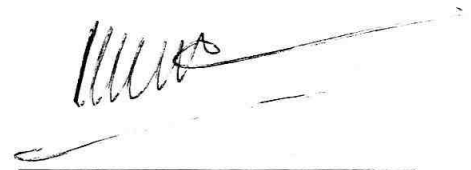
Nguyễn Xuân Hải



Hà Minh



Nguyễn Mạnh Tuấn



Phan Ngọc Cường

