

Số: 663 /2018/CONINCO-CBTT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Ngày: 13-04-2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Số: 8835

V/v : Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch trả cổ tức 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 : (84-24) 38523706 Fax: (84-24) 35741231
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Văn Công – Chủ tịch HĐQT
6. Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về việc kế hoạch trả cổ tức năm 2017

(Kèm theo Nghị quyết của HĐQT)

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Công

Số: 43/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc kế hoạch trả cổ tức năm 2017

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
Căn cứ Biên bản số 04/2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 8,98%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 898 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 24/4/2018
- Ngày thanh toán cổ tức năm 2017: ngày 10/5/2018

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng/ban và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục trả cổ tức 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. *mn*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Công