

Số: **706** /2019/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 02-05-2019

Số: 10843

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Nghị quyết của Hội đồng quản trị trả cổ tức 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 : (84-24) 38523706 Fax: (84-24) 35741708
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Xuân Tường
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Nghị quyết của số 50/2019/NQ-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, cụ thể:
    - + Tỷ lệ cổ tức: 9,23%/Cổ phiếu
    - + Ngày chốt danh sách: 17/05/2019
    - + Ngày thanh toán : 05/06/2019

(Kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị)

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.coninco.com.vn](http://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: 50 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ VIỆC KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018**

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 2019;  
Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 9,23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 923 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 17/5/2019.
- Ngày thanh toán cổ tức: ngày 05/6/2019.

**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 2018 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Công**