

Số: 453 /2022/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 10 -C3- 2022

5802

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : *Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội ĐCD thường niên năm 2022*

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 : (024) 38523706/ 090.979.8668
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Xuân Tường
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2022/QĐ-HĐQT ngày 09/3/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO.

(Có chi tiết kèm theo)
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: Vp.HĐQT, P.Đ



Lê Xuân Tường

Số: 11 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 02/2022/BB-HĐQT ngày 10/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 31/3/2022.
- Thời gian, địa điểm tổ chức: dự kiến vào cuối tháng 4/2022, tại tòa nhà CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng – Hà Nội (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau).
- Nội dung đại hội: Thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bầu cử nhiệm kỳ 2022-2027.

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, P.TĐ;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Văn Công