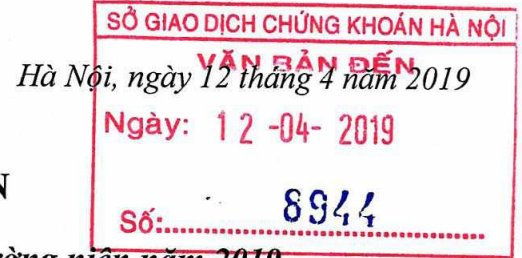


Số: 609 /2019/CONINCO-CBTT



CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : *Biên bản và Nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019*

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:
 - Biên bản họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019
 - Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019

(Kèm theo Biên bản và Nghị quyết đại hội)

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



Lê Xuân Tường

Số: 42/2019/CONINCO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 01/2019/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO ngày 11/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018.
3. Báo cáo kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:

1. Số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế lập ngày 15 tháng 03 năm 2019.
2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2018 là: 923 đồng/cổ phiếu
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.


4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

TT	Mã ngành	Nội dung
1	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
2	8121	Vệ sinh chung nhà cửa
3	8129	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
4	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
5	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
6	8219	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

Điều 3: Thi hành nghị quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua.
2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/04/2019.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Cty. 

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Công



BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2018
VÀ DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2018	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	88.000	88.000	100%
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Triệu đồng	421.000	425.000	99,1%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	378.034	350.000	108,1%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	15.598	14.250	109,5%
	_ Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	%	4,27	4,15	102,9%
	_ Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	%	11,66	10,88	107,2%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	12.492	11.400	109,6%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.321	1.273	103,8%
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10,5	10,2	102,9%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	35.144	32.500	108,1%

II/ DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.492	
2	Phân phối lợi nhuận			
2.1	_ Chia cổ tức (65%)	Triệu đồng	8.120	923 Đồng/CP
2.2	_ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Triệu đồng	625	
2.3	_ Quỹ khen thưởng phúc lợi (25%)	Triệu đồng	3.123	
2.4	_ Thương ban điều hành (5%)	Triệu đồng	625	

Ghi chú: Báo cáo tài chính của CONINCO cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) ./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Văn Công

 Hà Nội ngày 15 tháng 3 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC


TS. Hà Minh

A - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2018	Tỷ lệ (%) 2019/2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	88.000	88.000	100 %
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Triệu đồng	400.000	425.000	94 %
3	Doanh thu và Thu nhập khác	Triệu đồng	365.296	350.000	104 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.639	14.250	96 %
	_ Tỷ suất LNTT / Doanh thu thuần	%	3,92	4,15	
	_ Tỷ suất LNTT / Vốn chủ sở hữu	%	10,47	10,88	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.911	11.400	96 %
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.240	1.296	96 %
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10,5	10,2	103 %
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	35.000	32.500	108 %

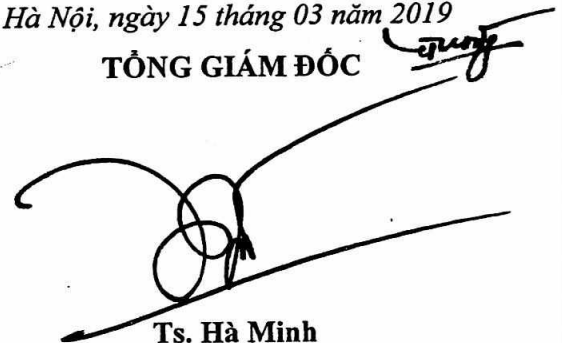
B - PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.639	P
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	Triệu đồng	2.728	20% x P
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.911	
3.1	_ Chia cổ tức (70%)	Triệu đồng	7.638	868 đồng/CP
3.2	_ Quỹ khen thưởng phúc lợi (25%)	Triệu đồng	2.728	
3.3	_ Thưởng ban điều hành (5%)	Triệu đồng	546	

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Văn Công

TỔNG GIÁM ĐỐC

 Ts. Hà Minh

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO
Trụ sở chính: Số 4 Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh –
Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.
Thời gian họp: 9h45 - 11h10 ngày 11/4/2019.
Địa điểm họp: Phòng họp 203 Nhà E4B Công ty CONINCO – Khu Ngoại giao đoàn Trung
Tự - số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội.*

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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;

Vào hồi 9h45 ngày 11/04/ 2019, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp 203 Nhà E4B Công ty CONINCO – Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự - số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Lê Minh Hoàng – Ban thư ký, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến 9h45 có 26 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 8.353.442 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,92% tổng số cổ phần phát hành của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được VSD lập ngày 25/3/2019).

- Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, thành phần dự họp đạt tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 một cách hợp lệ.

II. Chủ tịch đoàn và Chủ tọa đại hội:

Đại hội đã thống nhất bầu Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa;

III. Biểu quyết Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội:

Chủ tọa đã chỉ định Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội và đọc Chương trình, Quy chế Đại hội, được toàn hội nghị thông qua với lý lệ 100% như sau:



1. Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký đại hội

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Hoàng – Ban Thư ký - Trưởng ban;

- Bà Ngô Thanh Nguyên – Ban thư ký - Thành viên;

- Bà Phan Thị Mỹ Anh - Ban Thư ký- Thành viên;

3. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này).

4. Quy chế tổ chức đại hội và bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Phụ lục 02 đính kèm Biên bản này).

IV. Báo cáo và trình bày các nội dung thông qua tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe và đã biểu quyết 100% thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 do Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018 do ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

2. Ông Lê Xuân Tường đọc các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, trình Đại hội thông qua mức chia cổ tức năm 2018 là 923 đồng/cổ phiếu.

- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;

3. Ông Lê Xuân Tường báo cáo Đại hội kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng;

4. Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký Đại hội đọc tờ trình Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

V. Thảo luận và trả lời ý kiến:

Sau khi nghe các báo cáo Chủ tọa phát biểu về thành tựu phần đầu của CONINCO trong thời gian qua đã thành hiện thực đến cuối năm 2019 sẽ khánh thành tòa nhà CONINCO Building. Chủ tọa đề nghị các cổ đông cho ý kiến về các nội dung trình đại hội:

1. Ý kiến của cổ đông Lê Huy Cẩm là cổ đông mới của công ty, và tin tưởng vào hoạt động SXKD của công ty, chia sẻ về kinh nghiệm năng lực trong lĩnh vực Hàn và mong muốn đóng góp cho hoạt động của Công ty.

2. Ý kiến của cổ đông Phạm Thị Huyền chia sẻ và vui mừng vì sự phát triển của Công ty, và sẽ ủng hộ công ty trong hoạt động SXKD.

Không còn ý kiến phát biểu, Chủ tọa đề nghị các đại biểu bỏ phiếu thông qua nghị quyết cuộc họp.

VI. Biểu quyết và thông qua các nghị quyết:

1. Thư ký Đại hội đã cập nhật danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm 10h40 có 26 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.353.442 cổ phần chiếm 94,92% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

Thư ký Đại hội hướng dẫn biểu quyết

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nghị quyết.

3. Đại hội nghỉ giải lao để Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu đại diện cho 8.353.442 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần phát hành của Công ty tham dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu đại diện cho 8.353.442 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần phát hành của Công ty tham dự họp.

VII. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu đại diện cho 8.353.442 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự họp.

2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2018: 923 đồng/cổ phiếu (phụ lục 03 đính kèm Biên bản)

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là 26 phiếu đại diện cho 8.353.442 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 (phụ lục 04 đính kèm biên bản)

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là 22 phiếu đại diện cho 6.504.070 cổ phần chiếm 77,86% tổng số cổ phần tham dự họp.

4. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là 25 phiếu đại diện cho 8.275.470 cổ phần, chiếm 99,07 % tổng số cổ phần tham dự họp.

Biên bản Đại hội đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua vào hồi 11h10 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Hoàng



Nguyễn Văn Công
Chủ tịch HĐQT