



Số: 33 /2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30

## THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày 11 tháng 04 năm 2019.
2. 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.
3. Chương trình Đại hội:
  - Báo cáo của HĐQT năm 2018;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; 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;
  - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
  - 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;
  - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 25/03/2019.
5. Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội) về Công ty trước ngày 05/04/2019.  
Mẫu Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo này.
6. Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách cổ đông.
7. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/03/2019.
8. Tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Đề nghị quý vị cổ đông tải về từ website CONINCO theo địa chỉ: [www.coninco.com.vn](http://www.coninco.com.vn)

Quý vị cổ đông nếu có thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với ông Lê Minh Hoàng – Ban thư ký Công ty (ĐT: 0904121213).

Trân trọng kính báo !



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Văn Công

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Thời gian:** 09h00 - 11h00 ngày 11 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm:** Phòng họp 203 nhà E4B Công ty CONINCO - Khu Ngoại giao đoàn  
 Trung Tu, Số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
<b>A</b>	<b>Khai mạc đại hội</b>	
I	Đăng ký tham dự Đại hội.	9h00 - 9h30
II	Khai mạc Đại hội.	
III	- Giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	9h30 – 9h40
<b>B</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
I	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.	9h40 – 9h45
II	<u>Trình bày các báo cáo tại Đại hội:</u> 1. Báo cáo của HĐQT năm 2018; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018; 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; 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; 4. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; 5. 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; 6. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	9h45 – 10h25
III	Đại hội thảo luận.	
IV	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	10h25 - 10h30
V	Nghỉ giải lao.	10h30 - 10h45
VI	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10h45 - 10h50
VII	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.	
VIII	Bế mạc đại hội./.	10h50 - 11h00



**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**1. Thông tin cổ đông**

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMTND/HC:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

( Bằng chữ

)

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty, tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**2. Trực tiếp tham dự**

....., ngày..... tháng..... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

**3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:**

Người được ủy quyền:

Số CMTND/HC:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

( Bằng chữ

)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)  
Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)  
Đề nghị Quý vị cổ đông fax trước giấy xác nhận này về số :024.35741708 hoặc email đến địa chỉ leminhoang@coninco.com.vn hoặc gửi về Ông Lê Minh Hoàng – Ban thư ký Công ty - Công ty CONINCO P. 109 E.4 Khu Ngoại Giao đoàn Trung Tự - số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa – HN để xác nhận tham dự trước ngày 05/04/2019.

Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, giấy đăng bản gốc (nếu đã gửi Công ty theo bản fax hoặc thư điện tử) để làm thủ tục đăng ký đại biểu.