

Số: 813 /2021/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-04-2021

011142

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 21/2021/NQ-HĐQT ngày 28/04/2021 về việc tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 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: VPHĐQT, P.TĐ

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



(Signature)

Lê Xuân Tường

Số: 21/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
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 họp số 03/2021/BB-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 21 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Công ty.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc tổ chức và các hồ sơ có liên quan để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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