

Số: 74 /2016/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO

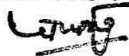
V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày 06 tháng 09 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà 7 tầng trụ sở Công ty CONINCO
Số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội
3. Chương trình Đại hội:
 - + Thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
 - + Những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 15/06/2016
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 30/08/2016.
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 uỷ 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 15/06/2016
8. Tài liệu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016: Đề nghị quý vị cổ đông tải về từ website CONINCO theo địa chỉ: 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Thời gian : 9h00 ngày 06 tháng 09 năm 2016

Địa điểm: Hội trường 601 Trụ sở CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc đại hội	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông	9h00 - 9h05
2	Khai mạc Đại hội Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h05 - 9h10
3	Giới thiệu đoàn chủ tịch Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội	
II	Nội dung đại hội	
5	Thông qua tờ trình Đại hội: - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu	9h10 - 9h20
6	Đại hội thảo luận nội dung	
7	Đại hội Biểu quyết thông qua tờ trình	9h20 - 9h25
8	Nghỉ giải lao	9h25 - 9h30
9	Công bố kết quả kiểm phiếu	9h30 - 9h35
10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	9h35 - 9h40
11	Bế mạc đại hội	

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

1. Thông tin cổ đông

Cổ đông:

Mã số CD:

.....

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 bất thường 2016 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2016

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

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

Người được ủy quyền:

Mã số CD (nếu có):

Số CMTND/HC:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền:

(bằng chữ:

)

....., ngày..... tháng..... năm 2016

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

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 :04.35741708 hoặc email đến địa chỉ leminhoang@coninco.com.vn hoặc gửi về Lê Minh Hoàng – Ban thư ký Công ty - P.201 Trụ sở CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa – HN để xác nhận tham dự trước ngày 30/08/2016.

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.