

Số: 66 /2016/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016



THÔNG BÁO

V/v: Mời họp 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 29 tháng 07 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 22/07/2016.
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 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 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 !



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Công



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Thời gian : 9h00 ngày 29 tháng 07 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	
11	Bế mạc đại hội	9h35 - 9h40