

Số: 70 /2016/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016



THÔNG BÁO

V/v: Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Do có sự thay đổi về thời gian của đại hội, nên Hội đồng quản trị Công ty thông báo tạm hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 vào ngày 29/7/2016 như đã thông báo tới quý vị cổ đông tại thông báo số 66/2016/TB-HĐQT ngày 15/7/2016.

Thời gian tổ chức đại hội mới Hội đồng quản trị sẽ có thông báo chính thức tới Quý vị cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Văn Công

Số: 69 /2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 25/07/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trong khi chờ đợi văn bản trả lời và ủy quyền chính thức từ phía Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam cho đại diện vốn Nhà nước tại Công ty, Hội đồng quản trị quyết nghị:

- Dừng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tổ chức vào ngày 29/7/2016

- Thời gian triệu tập họp sẽ được thông báo sau

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổ giúp việc Công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Văn Công