

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO.

Vào hồi 9h00 ngày 06 tháng 09 năm 2016, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Địa điểm: Hội trường 601 Trụ sở Công ty số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội

I. Đại hội đã nghe ông Lê Minh Hoàng – Thành viên Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tính đến 9h10 có 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 3.934.480 cổ phần, chiếm 89,42% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

II. Đại hội đã biểu quyết bằng giơ tay với tỷ lệ 100% thông qua Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa;
- Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên HĐQT - Thành viên;

III. Chủ tọa đã chỉ định Thư ký đại hội là ông Lê Minh Hoàng

Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Hồ Thị Hà - Trưởng phòng KTKH - Trưởng ban;
- Bà Ngô Thanh Nguyên – Ban thư ký - Thành viên;
- Bà Phan Thị Mỹ Anh - Ban Thư ký- Thành viên;

Đại hội đã nhất trí thông qua bằng biểu quyết giơ tay.

IV. Thông qua chương trình đại hội, bổ sung thêm nội dung thoái vốn Dự án Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden

Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và bỏ phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Đại hội đã nhất trí thông qua bằng biểu quyết giơ tay.

V. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã thực hiện đúng chương trình đại hội đã được thông qua. Đại hội đã nghe Thư ký đại hội đọc:

- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.



-Tờ trình về việc thoái toàn bộ vốn góp đầu tư của CONINCO tại dự án Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden tại phường Phương Canh – Từ Liêm – Hà Nội.

VI. Sau khi nghe các tờ trình, Chủ tọa thuyết minh thêm các nội dung tại tờ trình. Các cổ đông không có ý kiến. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nghị quyết, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

2. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp đầu tư của CONINCO tại Dự án Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden tại phường Phương Canh- quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

Biên bản Đại hội đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua vào hồi 10h10 cùng ngày.



Nguyễn Văn Công

Nguyễn Văn Công

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Minh Hoàng

Lê Minh Hoàng



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

Lê Minh Hoàng

