

Số: 05 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo Giấy chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK ngày 23/11/2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật Chứng khoán số 78/GCN-UBCK ngày 23/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ theo 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 Nghị quyết số 03A/2016/QĐ-ĐHĐCĐ và Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/09/2016;

Căn cứ Giấy chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/11/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2017/BB-HĐQT ngày 16 /01/2017 về kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án: 2.400.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.333.272 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại (gồm cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu không đặt mua hết): 66.728 cổ phiếu.

**Điều 2:** Thông qua việc phân phối số cổ phiếu phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu không đặt mua hết cụ thể như sau:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 03A/2016/QĐ-ĐHĐCĐ và Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/09/2016, Hội đồng quản trị quyết định phân phối số lượng cổ phiếu còn lại (gồm cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu không đặt mua hết) cho các cổ đông hiện hữu đồng thời là cán bộ chủ chốt trong Công ty theo danh sách cụ thể như sau :



STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Hà Minh	UV.HĐQT	21.668
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	UV.HĐQT	16.367
3	Phan Ngọc Cương	UV.HĐQT	22.693
4	Phạm Thùy Linh	PTP.Thị trường	6.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>66.728</b>

- Giá chào bán: 12.500 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua: từ 23/01/2017 đến 24/01/2017;
- Thực hiện thanh toán : Các cổ đông được mua trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty, địa chỉ: P.302 – trụ sở chính của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị, và kiểm định xây dựng – CONINCO và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO

+ Số TK: 020044590450

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tôn Thất Tùng

- Số cổ phiếu được chào bán cho các cổ đông theo danh sách trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2016, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu để đảm bảo đợt phát hành thành công. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (đối tượng được Hội đồng quản trị lựa chọn phân phối tiếp cổ phiếu từ chối mua nêu trên) vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 3 – Điều 9 – Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 – Điều 1 – Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS, B.TGD;
- Lưu Công ty



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





*Nguyễn Văn Công*

Số: 02 /2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Thời gian: 15h00 ngày ngày 16 tháng 01 năm 2017.*

*Địa điểm: Phòng họp 310 trụ sở Công ty CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.*

**Theo yêu cầu triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị**

### 1. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên HĐQT
- Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên HĐQT

### 2. Chương trình họp:

Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Xử lý số cổ phiếu còn lại phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu không đặt mua hết.

### 3. Nội dung cuộc họp :

Thực hiện NQ của ĐHĐCĐ về việc tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 68 tỷ đồng, Sau khi kết thúc đợt chào bán ngày 06/01/2017, Ban thư ký đã tổng hợp số liệu về việc mua cổ phiếu phát hành thêm, kiến nghị Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phân bổ số cổ phiếu còn dư theo tờ trình đính kèm.

### 4. Nghị quyết của HĐQT

Sau khi trao đổi, thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định phân phối 66.728 cổ phiếu còn lại cho các cổ đông hiện hữu đồng thời là



cán bộ chủ chốt trong Công ty nhằm gắn bó quyền lợi và trách nhiệm cho sự phát triển bền vững của CONINCO.

2. Danh sách cụ thể như sau :

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số lượng cổ phần đăng ký mua
1	Hà Minh	UV.HĐQT	21.668
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	UV.HĐQT	16.367
3	Phan Ngọc Cương	UV.HĐQT	22.693
4	Phạm Thùy Linh	PTP.Thị trường	6.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>66.728</b>

3. Giá chào bán: 12.500 đồng/CP

4. Thời gian nộp tiền mua: từ 23/01/2017 đến 24/01/2017;

5. Thực hiện thanh toán: Các cổ đông được mua trong đợt này sẽ thực hiện đăng ký tại văn phòng Hội đồng quản trị Công ty, địa chỉ: P.302 – trụ sở chính của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị, và kiểm định xây dựng – CONINCO và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu :

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO

+ Số TK: 020044590450

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tôn Thất Tùng

6. Số cổ phiếu được chào bán cho các cổ đông theo danh sách trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/09/2016, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu để đảm bảo đợt phát hành thành công. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (đối tượng được Hội đồng quản trị lựa chọn phân phối tiếp cổ phiếu từ chối mua nêu trên) vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điểm 3 – Điều 9 – Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 – Điều 1 – Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kết thúc vào hồi h cùng ngày.

**Chữ ký của các thành viên tham dự họp Hội đồng quản trị:**



**Nguyễn Văn Công – Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên HĐQT**



**Hà Minh - Ủy viên HĐQT**



**Nguyễn Mạnh Tuấn- Ủy viên HĐQT**



**Phan Ngọc Cương - Ủy viên HĐQT**

**Thư ký cuộc họp:**

**Lê Minh Hoàng**

