

Số: 2394/2017/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO
2. Mã chứng khoán : CNN
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 4 Tôn Thất Tùng, P.Trung Tự. Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội
4. Điện thoại : (04) 38523706/38528217
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Xuân Tường
6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1_ Nghị quyết số 117/2017/NQ-HĐQT ngày 16/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty CONINCO, cụ thể như sau:

- Thời gian: 9h00 thứ sáu ngày 01/12/2017
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CONINCO - Nhà E4 , Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

(Có chi tiết kèm theo)

6.2_ Thông báo số 118/2017/TB-HĐQT ngày 17/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc Triệu tập Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty CONINCO.

(Có chi tiết kèm theo)

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.coninco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, P.HC



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Xuân Tường

Số: 117/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 ngày 16/11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017,
như sau:

1. Danh sách cổ đông dự họp: Theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 23/10/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
2. Thời gian: 9h00 thứ sáu ngày 01/12/2017.
3. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CONINCO - Nhà E4B - Khu Ngoại Giao Đoàn Trung Tự - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội.
3. Nội dung họp:
 - Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng/ban và cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT;
- Lưu Công ty. *VT*



Nguyễn Văn Công

Số: 118 /2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

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 2017 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 9h00 thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2017
 2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CONINCO
Nhà E4B - Khu Ngoại Giao Đoàn - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - Hà Nội
 3. Chương trình Đại hội:
 - + Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
 - + Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 4. Điều kiện tham dự đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/10/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 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 28/11/2017.
Mẫu Giấy đăng ký tham dự và Giấy uỷ 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. Tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017: 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 !



Nguyễn Văn Công



**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Thời gian : 9h00 thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp Công ty CONINCO

Nhà E4B - Khu Ngoại Giao Đoàn - Số 6 Đặng Văn Ngữ - 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	
4	Thông qua tờ trình Đại hội: - Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	9h10 - 9h25
5	Đại hội thảo luận nội dung	
6	Đại hội biểu quyết	9h25 - 9h30
7	Nghỉ giải lao	9h30 - 9h40
8	Công bố kết quả kiểm phiếu	9h40 - 9h55
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội và bế mạc Đại hội	