



**CONINCO**  
CHẮC CHẮN CHO TƯƠNG LAI

Số: 47/2017/TB-HĐQT

A No.4 Ton That Tung Str., Trung Tu ward  
Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam  
T (+84-4) 38523706 | F (+84-4) 35741231  
E conincohn@coninco.com.vn  
www.coninco.com.vn

Hà Nội, ngày 3 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

**V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017
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:
  - Bầu nhiệm kỳ HĐQT, BKS 2017- 2022;
  - Báo cáo của HĐQT năm 2016;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
  - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả chào bán và sử dụng vốn của đợt chào bán
  - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và PA SXKD năm 2017; thông qua thù lao của HĐQT và BKS;
  - Thông qua điều chỉnh Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 27/03/2017
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 15/04/2017.  
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 27/03/2017
8. Tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Đề nghị quý vị cổ đông tải về từ website CONINCO theo địa chỉ: [www.coninco.com.vn](http://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 !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Công*