

Số: 323 /2018/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : **Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

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 : (024) 38523706/38528217
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Xuân Tường
6. Nội dung của thông tin công bố:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2018/BB-HĐQT ngày 09/02/2018;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2018/NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 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



Lê Xuân Tường



Số: 20 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 số 02/2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 09/02/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày chốt quyền tham dự: 05/3/2018
- Thời gian, địa điểm tổ chức: dự kiến cuối tháng 3/2018 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau).
- Nội dung đại hội: Thông các báo cáo, tờ trình liên quan 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 có liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

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

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;
- Lưu VP HĐQT;
- Lưu Công ty. *lv*



Nguyễn Văn Công

Số: 02/2018/BB-HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian : Từ 08h45 ngày 09 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm : Phòng họp Công ty - Nhà E4B, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự
Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.

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

I. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên HĐQT
3. Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT
5. Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên HĐQT

Mời dự:

1. Ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Lê Xuân Tường – Kế toán trưởng
3. Ban thư ký Công ty : Ông Lê Minh Hoàng, Bà Ngô Thanh Nguyên

II. Nội dung cuộc họp:

Báo cáo kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ban thư ký báo cáo kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2018

Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội: 5/3/2018

Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: cuối tháng 3/2018

Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ban thư ký hoàn thiện các thủ tục, nội dung tài liệu và chương trình chi tiết báo cáo HĐQT vào phiên họp tới.



III. Kết luận:

Sau khi trao đổi, thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với tỷ lệ 5/5 đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ngày chốt danh sách cổ đông: 5/3/2018

Giao Ban thư ký và các bộ phận liên quan hoàn thiện các thủ tục, tài liệu và chương trình chi tiết trình HĐQT vào phiên họp tới.

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 9 h 30 cùng ngày.

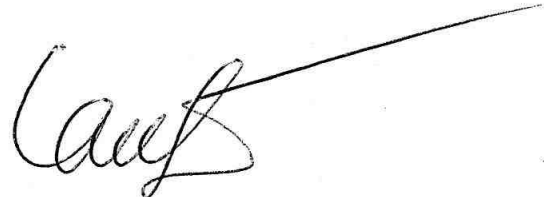
Chữ ký của các thành viên tham dự họp Hội đồng quản trị:

Thư ký



Lê Minh Hoàng

Chủ tọa cuộc họp HĐQT

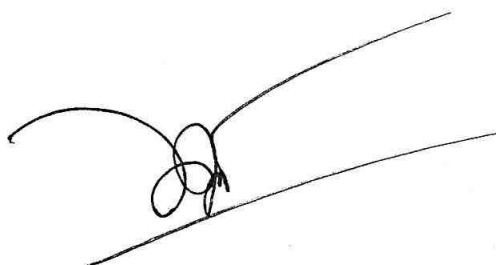


Nguyễn Văn Công

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị



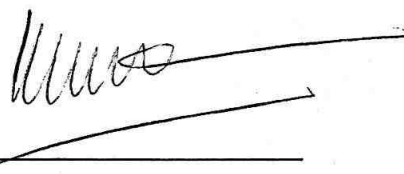
Nguyễn Xuân Hải



Hà Minh



Nguyễn Mạnh Tuấn



Phan Ngọc Cường

