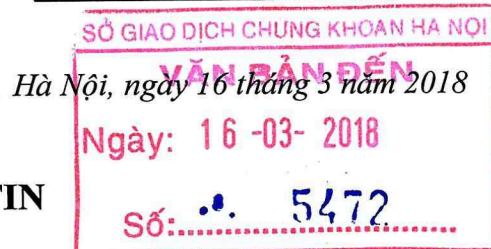


Số: 464 /2018/CONINCO-CBTT



CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 : (84 4) 38523706 Fax: (84 4) 35741231
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Xuân Tường
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐQT ngày 15/03/2018 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức họp Đại hội ĐCD: Ngày 29 tháng 3 năm 2018.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CONINCO.

Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.

(Kèm theo Nghị quyết, Thông báo và Chương trình đại hội)

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: 26 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT 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 15/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Công ty.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc tổ chức và các hồ sơ có liên quan để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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.



Nguyễn Văn Công

Số: 27 /2018/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày 29 tháng 03 năm 2018
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CONINCO
Số 6 Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội
3. Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT năm 2017;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 và PA SXKD năm 2018; thông qua thù lao của HĐQT và BKS 2018;
 - Thông qua điều chỉnh Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 08/03/2018
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 26/03/2018.
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 08/03/2018
8. Tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : 09h00 - 11h00 ngày 29 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp Công ty CONINCO - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc đại hội	
1	Đăng ký tham dự Đại hội.	9h00 - 9h30
2	Khai mạc Đại hội.	
3	- Giới thiệu đoàn chủ tịch; - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	9h30 – 9h40
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.	9h40 – 9h45
2	Trình bày các báo cáo tại Đại hội: + Báo cáo của HĐQT năm 2017; + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; + Tờ trình thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2017; + Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; + Báo cáo về kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng VDL từ 44 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng; + Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	9h45 – 10h25
3	Đại hội thảo luận	
4	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	10h25 - 10h30
5	Nghỉ giải lao.	10h30 - 10h45
6	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10h45 - 10h50
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.	
8	Bế mạc đại hội./.	10h50 - 11h00