

Số: *311* /2020/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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/ 090.979.8668
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 02/2020/BB-HĐQT ngày 27/02/2020;
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 27/02/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020 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: VP HĐQT, P.TĐ



Lê Xuân Tường

Số: 15 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách cổ đông
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 HĐQT số 02/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 25/3/2020.
- Thời gian, địa điểm tổ chức: dự kiến vào trung tuần tháng 4 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau).
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ủy quyền 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 2020 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Công