

Số: 576 /2020/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Gia hạn thời gian 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:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 về việc gia hạn thời gian 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



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Xuân Tường

Số: 21/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc gia hạn thời gian 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 kiểm phiếu số 03/2020/BB-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tiến hành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn, 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, P.TĐ;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Công