

Số: /2018/CONINCO/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Về việc: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đề trình Đại hội đồng cổ đông thông :

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 21/04/2017.

Cụ thể:

- Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2017;
- Trích lập các quỹ.

2. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**