



**CONINCO**

CHẮC CHẮN CHO TƯƠNG LAI

A No.4 Ton That Tung Str., Trung Tu ward  
Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam  
T (+84-4) 38523706 | F (+84-4) 35741231  
E conincohn@coninco.com.vn  
www.coninco.com.vn

Số: 47 /2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6 nhà 7 tầng trụ sở Công ty CONINCO Số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội
3. Chương trình Đại hội:
  - Bầu nhiệm kỳ HĐQT, BKS 2017- 2022;
  - Báo cáo của HĐQT năm 2016;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
  - Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 và I A SXKD năm 2017; thông qua thù lao của HĐQT và BKS;
  - Thông qua điều chỉnh Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 27/03/2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
 Ngày: 04-04-2017  
 Số: .....7316.....

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 15/04/2017.

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 27/03/2017

8. Tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Đề nghị quý vị cổ đông tải về từ website CONINCO theo địa chỉ: [www.coninco.com.vn](http://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*

**Nguyễn Văn Công**

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

*Thời gian : 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017*

*Địa điểm: Hội trường 601 Trụ sở CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng – Hà Nội*

TT	Nội dung	Thời gian
<b>I</b>	<b>Khai mạc đại hội</b>	
1	Đăng ký tham dự Đại hội	8h - 8h30
2	Khai mạc Đại hội	
3	- Giới thiệu đoàn chủ tịch - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	8h30 – 8h45
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội	
2	- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS; - Tờ trình bầu nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 của HĐQT và BKS - Hướng dẫn bầu cử.	
3	Trình bày các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của HĐQT năm 2016; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016; - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và PA SXKD năm 2017; thông qua thù lao của HĐQT và BKS; - Báo cáo thông tin về kết quả chào bán và sử dụng vốn của đợt chào bán; - Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty.	8h45 – 10h00
4	Đại hội thảo luận nội dung	
5	Đại hội Biểu quyết thông qua tờ trình	10h00 - 10h15
6	Nghỉ giải lao	10h15 - 10h30
7	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h30 - 10h35
8	- Thành viên HĐQT họp và bầu Chủ tịch HĐQT – TGD; - Ban KS họp và bầu trưởng Ban KS; - Công ty và ra mắt tại Đại hội.	10h35 – 10h50
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	10h50 - 11h00
10	Bế mạc đại hội	

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**1. Thông tin cổ đông**

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMTND/HC:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: ( Bằng chữ )

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty, tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**2. Trực tiếp tham dự**

....., ngày..... tháng..... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

**3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:**

Người được ủy quyền:

Số CMTND/HC:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền: ( Bằng chữ )

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)  
Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)

Đề nghị Quý vị cổ đông fax trước giấy xác nhận này về số :04.35741708 hoặc email đến địa chỉ leminhoang@coninco.com.vn hoặc gửi về Ông Lê Minh Hoàng – Ban thư ký Công ty - P.201 Trụ sở CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa – HN để xác nhận tham dự trước ngày 15/04/2017.

Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, giấy đăng bản gốc (nếu đã gửi Công ty theo bản fax hoặc thư điện tử) để làm thủ tục đăng ký đại biểu.