

Số: 22 /2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO

### V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày 21 tháng 05 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 – Tòa nhà CONINCO Tower – Số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội.
3. Chương trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo của HĐQT năm 2020;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
  - Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021;
  - Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung theo Luật mới ban hành;
  - Thông qua Quy chế Ban Kiểm soát;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 20/04/2021.
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 15/05/2021.  
Mẫu Giấy đăng ký tham dự và Giấy uỷ quyền được gửi kèm theo Thông báo này.
6. Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ 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 20/04/2021.
8. Tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 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 theo địa chỉ:  
Bà Ngô Thanh Nguyên: ĐT 0912398184 hoặc ông Lê Minh Hoàng: ĐT 0904121213.

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Công**