

Số: **856** /2020/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Biên bản và Nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên năm 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 : (84-24) 38523706 Fax: (84-24) 35741708
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Xuân Tường
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020
 - Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020

(Kèm theo Biên bản và Nghị quyết đại hội)

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



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 9h30 - 11h00 ngày 09 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 11 – Tòa nhà CONINCO Tower – Số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian
A	Khai mạc đại hội	
I	Đăng ký tham dự Đại hội.	9h00 - 9h30
II	Khai mạc Đại hội.	
III	- Giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	9h30 – 9h40
B	Nội dung đại hội	
I	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.	9h40 – 9h45
II	<u>Trình bày các báo cáo tại Đại hội:</u> 1. Báo cáo của HĐQT năm 2019; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019; 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán 4. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; 5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	9h45 – 10h25
III	Đại hội thảo luận.	
IV	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	10h25 - 10h30
V	Nghỉ giải lao.	10h30 - 10h45
VI	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10h45 - 10h50
VII	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.	10h50 - 11h00
VIII	Bế mạc đại hội./.	

Số: 841/2020/QCĐH- HDQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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.

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (sau đây gọi tắt là Công ty CONINCO).

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành, bỏ phiếu và kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 2. Mục tiêu

Đảm bảo việc tuân thủ theo quy định của Luật pháp và Điều lệ Công ty.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch nhằm bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.

Điều 3. Trách nhiệm

Cổ đông và các bên tham gia chịu trách nhiệm thực hiện theo các Điều tại Quy chế này.

Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

A. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung cần biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

3. Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: Giấy đăng ký dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp; Chương trình và Tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử Công ty: coninco.com.vn.

4. Đăng ký tham dự Đại hội: Các cổ đông xác nhận đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đại hội cho Ban tổ chức trước ngày Đại hội theo Thông báo triệu tập họp để thuận lợi cho việc lập danh sách và kiểm tra tư cách cổ đông.

Khi tới tham dự họp Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu) để xác nhận tư cách dự họp và nhận phiếu biểu quyết của Ban tổ chức.

5. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

B. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

2. Tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa. Nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Khi tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội phải được sự đồng ý của Chủ tọa, và phát biểu ý kiến ngắn gọn tập trung vào nội dung thảo luận. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc đưa ra.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Chủ tịch HĐQT đề cử.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, thống kê danh sách cổ đông có mặt và phiếu biểu quyết;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký, Ban kiểm phiếu

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chủ tọa đề cử Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu để thông qua Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc mà được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Thư ký cuộc họp có nghĩa vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực diễn biến cuộc họp, những vấn đề được thông qua và còn lưu ý tại cuộc họp; soạn Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp và các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa;

- Thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác, trung thực.

6. Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ:

- Xác định kết quả kiểm phiếu cho các nội dung thông qua tại Đại hội; Lập Biên bản kiểm phiếu; Bàn giao phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa;

- Thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác, trung thực.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt số cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD lập ngày 25/3/2020.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội sẽ tiến hành thông qua các nội dung theo chương trình đã gửi cho các cổ đông.
- Đại hội thông qua đề xuất của Chủ tọa về Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu bằng cách giơ tay biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý.
- Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thông qua chương trình Đại hội (*theo chương trình đã gửi cho các cổ đông*)
- Trình bày, thảo luận và thông qua từng vấn đề trong chương trình.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết và thể lệ biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội

1. Phiếu biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được phát khi đăng ký tham dự. Phiếu biểu quyết do Công ty CONINCO phát hành được đóng dấu của Công ty; Phiếu biểu quyết có nội dung: Tên của cổ đông/người đại diện – Số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, nội dung của từng nghị quyết cần lấy ý kiến. Với mỗi nội dung biểu quyết đều có ô đánh dấu: Đồng ý; Không có ý kiến; Không đồng ý.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty CONINCO phát hành, ghi thêm các nội dung không theo yêu cầu của Chủ tọa, bị rách, gạch xóa hay đánh dấu hơn 2 ý kiến, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông thì phần biểu quyết cho nội dung đó được coi là không hợp lệ.

- Trong một Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết và các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của nội dung này độc lập không làm ảnh hưởng đến nội dung biểu quyết của nội dung còn lại.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc làm Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn thì cổ đông liên hệ với Ban tổ chức để cấp lại Phiếu biểu quyết mới trước khi kiểm phiếu xong và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý nào đó không có mặt được đến hết chương trình và chưa bỏ phiếu biểu quyết thì phải gửi lại Phiếu đã biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu không gửi lại, Ban Kiểm phiếu sẽ xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết: Khi biểu quyết, cổ đông/người đại diện đánh dấu vào các ô lấy ý kiến cho các nội dung biểu quyết và bỏ phiếu vào thùng theo điều hành của Chủ tọa.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi Chủ tọa tuyên bố bỏ phiếu cho đến khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu theo các nội



dung cần lấy ý kiến, thống kê kiểm phiếu và ghi biên bản, báo cáo Chủ tọa và thư ký cuộc họp kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội.

Chương IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung biểu quyết được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận;

- Đối với nội dung thông qua điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty thì được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp;

- Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi Bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản chung

Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được thông qua và có hiệu lực từ ngày ngày 09 tháng 05 năm 2020.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Công

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO

Trụ sở chính: Số 4 Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.

Thời gian họp: 9h30 - 11h10 ngày 09/5//2020.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 – Tòa nhà CONINCO Tower - số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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;

Vào hồi 9h30 ngày 09/05/ 2020, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 11 – Tòa nhà CONINCO Tower - số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Lê Minh Hoàng – Ban thư ký, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến 9h30 có 36 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 8.312.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,46% tổng số cổ phần phát hành của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được VSD lập ngày 25/3/2020).

- Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, thành phần dự họp đạt tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 một cách hợp lệ.

II. Chủ tịch đoàn và Chủ tọa đại hội:

Đại hội đã thống nhất bầu Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa;

III. Biểu quyết Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội:

Chủ tọa đã chỉ định Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội và đọc Chương trình, Quy chế Đại hội, được toàn hội nghị thông qua với lý lệ 100% như sau:

1. Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký Đại hội

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Hoàng - Trưởng ban;
- Bà Ngô Thanh Nguyên - Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên;
- Bà Nguyễn Phương Anh – Thành viên.

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này).

4. Quy chế tổ chức Đại hội và bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Phụ lục 02 đính kèm Biên bản này).

VI. Báo cáo và trình bày các nội dung thông qua tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe và đã biểu quyết 100% thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 do Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 do ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

2. Ông Lê Xuân Tường đọc các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, trình Đại hội thông qua mức chia cổ tức năm 2019 là 934 đồng/cổ phiếu.

- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;

V. Thảo luận và trả lời ý kiến:

Sau khi nghe các báo cáo Chủ tọa phát biểu về kết quả đạt được của CONINCO trong năm 2019, đặc điểm nổi bật là đưa vào sử dụng tòa nhà CONINCO Building. Chủ tọa đề nghị các cổ đông cho ý kiến về các nội dung trình đại hội.

Các cổ đông nhất trí với báo cáo và tờ trình Đại hội và không có ý kiến hỏi đáp, Chủ tọa đề nghị các đại biểu bỏ phiếu thông qua nghị quyết cuộc họp.

VI. Biểu quyết và thông qua các nghị quyết:

1. Thư ký Đại hội đã cập nhật danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm 10h30 có 36 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.312.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,46% tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

Thư ký Đại hội hướng dẫn biểu quyết

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nghị quyết.

3. Đại hội nghị giải lao để Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 36 phiếu đại diện cho 8.312.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần phát hành của Công ty tham dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36 phiếu đại diện cho 8.312.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần phát hành của Công ty tham dự họp.

VII. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu đại diện cho 8.312.895 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự họp.

2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2019: 934 đồng/cổ phiếu (phụ lục 03 đính kèm Biên bản)


Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là 36 phiếu đại diện cho 8.312.895 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự họp.

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 (phụ lục 04 đính kèm biên bản)

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là 35 phiếu đại diện cho 8.235.077 cổ phần chiếm 99,06% tổng số cổ phần tham dự họp.

Biên bản Đại hội đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua vào hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Hoàng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Văn Công
Chủ tịch HĐQT**



Số: 842 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

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 đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA) số 032303/2020/BCKT-iCPA phát hành 23/03/2020.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên website CONINCO, bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Công

Số: 843 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019; tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

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 đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 11/04/2019.

Cụ thể:

- Mức chia cổ tức bằng tiền: **934 đồng/cổ phiếu.**
- Trích lập các quỹ: *Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

2. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

Đơn vị	Số người	Thù lao và tiền thưởng	Ghi chú
Hội đồng quản trị	05	1.693.416.075	Đã bao gồm tiền lương của Chủ tịch HĐQT)
Ban kiểm soát	03	92.250.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.



Nguyễn Văn Công

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019
VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐCĐ TN NĂM 2019

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2019	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	88.000	88.000	100%
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Triệu đồng	421.450	400.000	105,4%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	355.886	365.296	97,4%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	14.663	13.639	107,5%
	_ Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	%	4,28	3,92	109,2%
	_ Tỷ suất LNTT/Vốn chủ sở hữu	%	10,86	10,47	103,7%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	11.742	10.911	107,6%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.235	1.240	99,6%
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11	10,5	104,7%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	22.000	35.000	62,9%

II/ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2019/CONINCO/NQ-HĐQT NGÀY 11/04/2019

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.742	
2	Phân phối lợi nhuận			
2.1	_ Chia cổ tức (70%)	Triệu đồng	8.219	934 đồng/CP
2.2	_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%)	Triệu đồng	2.936	
2.3	_ Thưởng Ban điều hành (5%)	Triệu đồng	587	

Ghi chú: Báo cáo tài chính của CONINCO cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) ./.

Hà Nội ngày 24 tháng 3 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
 Nguyễn Văn Công

Số: 844 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

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 qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

2.1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a. Hội đồng quản trị: 05 người (Chủ tịch và 04 thành viên);

b. Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng Ban và 02 thành viên).

2.2. Đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu cơ bản được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Phụ cấp Ban kiểm soát và Ban thư ký được đề xuất cụ thể như sau:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT | : 68.000.000 đồng/tháng |
| - Thù lao và phụ cấp TN cho 04 thành viên | : 35.000.000 đồng/tháng |
| - Thù lao cho Ban kiểm soát | : 5.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Công

A - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2019	Tỷ lệ (%) 2020/2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	88,000	88,000	100 %
2	Tổng giá trị ký hợp đồng	Triệu đồng	400,000	400,000	100 %
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	388,750	365,296	106,4 %
3.1	Sản xuất tư vấn	Triệu đồng	352,950	349,046	
3.2	Cho thuê VP và khai thác dịch vụ	Triệu đồng	27,300	0	
3.3	Kinh doanh tài chính và hoạt động khác	Triệu đồng	8,500	16,250	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15,850	13,639	116,2 %
	_ Tỷ suất LNTT / Doanh thu thuần	%	4,17	3,92	
	_ Tỷ suất LNTT / Vốn chủ sở hữu	%	11,74	10,47	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12,680	10,911	116,2 %
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1,441	1,240	116,2 %
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11	10,5	104,7 %
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	35,000	35,000	100 %

B - PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

TT	CHỈ TIÊU	TỶ TRỌNG (%)	GIÁ TRỊ (Triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	12,680	
2	Phương án phân phối			
2.1	_ Chia cổ tức	55 - 65%	6,97 - 8,24	7,9 - 9,3%/CP
2.2	_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25 - 30%	3,17 - 3,80	
2.3	_ Thưởng Ban điều hành	5%	634	

Thuyết minh: _ Nếu lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch thì mức chia cổ tức bằng tiền cũng không vượt quá 9,5%/năm (tương ứng với 950đ/cổ phiếu). Phần lợi nhuận còn lại sẽ được kết chuyển vào Tài khoản 4212 "Lợi nhuận chưa phân phối năm nay"../.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Công

Số: 25 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO

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/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO ngày 09/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:


1. Số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế lập Số 032303/2020/BCKT-iCPA phát hành 23/03/2020.
2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2019 là: **934 đồng/cổ phiếu**.
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.



Điều 3: Thi hành nghị quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua.
2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/05/2020.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Cty. 

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Công

