

Số: 272/2017/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : - **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;**  
- **Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;**  
- **Thành lập Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Công ty.**

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 : (04) 38523706/38528217
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Xuân Tường - Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO (Phiên họp số 04/2017/BB-HĐQT ngày 27/02/2017).
  - 03 Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
    - + **NQ1:** *Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quân – Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách Chi nhánh và Khu vực phía Nam;*
    - + **NQ2:** *Triển khai kế hoạch Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty;*
    - + **NQ3:** *Thành lập Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Công ty.*
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.coninco.com.vn](http://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: HĐQT, P.HC



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Xuân Tường

Số: 23 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. HCM giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Triển khai kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

- Thời điểm chốt quyền của cổ đông tham dự họp: 27/03/2017
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến từ 17/4/2017 đến 25/4/2017.
- Giao Ban thư ký triển khai nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ trình HĐQT thông qua để tổ chức đại hội theo quy định.

**Điều 3.** Thành lập Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc CONINCO. Triển khai xin Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập Trung tâm và triển khai hồ sơ thủ tục xin Giấy phép theo quy định.

**Điều 4.** 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Văn Công



Số: 04/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 10h00 ngày 27 tháng 02 năm 2017.

Địa điểm: P.305 trụ sở Công ty CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Theo yêu cầu triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

### 1. Thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên HĐQT

Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT

Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: ông Lê Minh Hoàng

### 2. Chương trình họp:

- Thông qua tờ trình của Phòng Tổ chức Nhân sự về việc bổ nhiệm thêm 01 PTGD Công ty;

- Thông qua hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động;

- Chuẩn bị nội dung và kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và bầu nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 (2017-2022);

### 3. Nội dung cuộc họp :

**3.1.** Hiện tại Chi nhánh Công ty tại TPHCM hiện có tổng số nhân sự là 96 người (trong đó: 01 Giám đốc và 06 Phó Giám đốc). Doanh thu của Chi nhánh chiếm khoảng 10% doanh thu Công ty.

Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh hiện nay, ngoài các công trình tại các tỉnh phía Nam còn phân bố rộng rãi tại các tỉnh (Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng...).

Phòng Tổ chức nhân sự kiến nghị HĐQT xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Minh Quân



- Sinh: 13/9/1972
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng.
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Chi nhánh TP.HCM

**3.2. Bổ sung chức năng ngành nghề liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động và thành lập đơn vị thực hiện chức năng trên.**

- Tên đơn vị: Trung tâm Lao động ngoài nước
- Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nguồn nhân lực Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.
- Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Tự Trọng
- Trung tâm là đơn vị trực thuộc CONINCO không có con dấu riêng. Hoạt động theo ngành nghề CONINCO được cấp phép
- Công ty tiến hành thủ tục xin Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài.

**3.3. Ban thư ký xin ý kiến HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 và tổ chức bầu nhiệm kỳ HĐQT và BKS lần thứ ba (2017 – 2022) cụ thể như sau:**

- Đề nghị chốt DS cổ đông thực hiện quyền dự ĐH: 27/03/2017
- Dự kiến thời gian tổ chức họp từ 15/04/2017 đến 25/04/2017

#### **4. Nghị quyết:**

**4.1. Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quân – Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. HCM làm Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách Chi nhánh và khu vực phía nam.**

Biểu quyết thông qua 5/5 phiếu (tỷ lệ 100%)

**4.2. Đồng ý triển khai kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:**

- Thời điểm chốt quyền của cổ đông tham dự họp: 27/03/2017
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến từ 17/4/2017 đến 25/4/2017.
- Giao Ban thư ký triển khai nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ trình HĐQT thông qua để đại hội theo quy định.

Biểu quyết thông qua 5/5 phiếu (tỷ lệ 100%)

**4.3. Đồng ý thành lập Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc CONINCO. Triển khai xin Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài.**

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập Trung tâm và triển khai hồ sơ thủ tục xin Giấy phép theo quy định.

Biểu quyết thông qua 4/5 phiếu (tỷ lệ 80%), 01 phiếu không có ý kiến



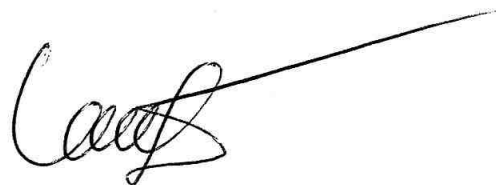
Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO kết thúc vào hồi **11 h 30** cùng ngày.

**Thư ký**



**Lê Minh Hoàng**

**Chủ tọa cuộc họp HĐQT**

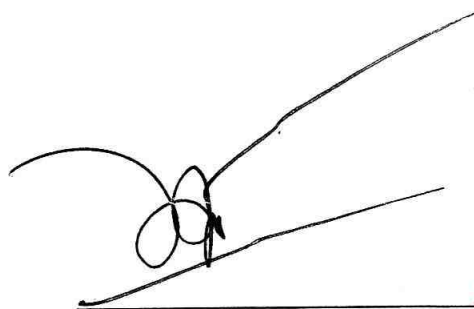


**Nguyễn Văn Công**

**Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị**



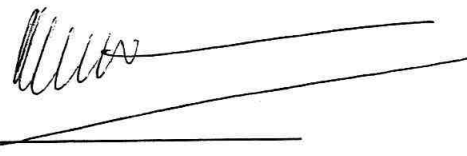
**Nguyễn Xuân Hải**



**Hà Minh**



**Nguyễn Mạnh Tuấn**



**Phan Ngọc Cương**