

Số: 34 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị: 05/2025/BBKP-HĐQT ngày 16 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cụ thể như sau:

1. Thời gian:

1.1. Thời điểm chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: ngày 06/8/2025.

1.2 Thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Dự kiến ngày 03/9/2025.

2. Nội dung Đại hội:

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật và các điều khoản có liên quan khác theo thực tế quản trị điều hành của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các thủ tục tổ chức cuộc họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị, Phòng Tài chính đầu tư và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VP.



Phan Ngọc Cường