

Số: 51 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 06/2025/BB-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ tư ngày 03/12/2025.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 11- CONINCO Tower - Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
3. Chương trình Đại hội gồm các nội dung:
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
 - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đính kèm theo Nghị quyết.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Văn phòng HĐQT và cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, các phòng quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

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



Phan Ngọc Cường