



Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng – Phường Kim Liên – 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: 8h30 đến 12h15 ngày 05/06/2026.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 – CONINCO Tower, Số 4 Tôn Thất Tùng – Phường Kim Liên - Hà Nội.

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm:

1. Đỗ Thị Ngọc Châu – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Nguyễn Thanh Bình – Thành viên
3. Phan Thị Mỹ Anh – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:  
- Tính đến 11h00 có 45 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.539.304 phiếu biểu quyết chiếm 97,04 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**Nội dung kiểm phiếu**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.**

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	8.539.304	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

**2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2025: 2.543 đồng/cổ phiếu.**

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	8.539.304	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

**3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.**

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	8.539.304	100
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	0	0

**4. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2026.**

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	8.483.978	99,37
Không tán thành	37.400	0,43
Không ý kiến	17.926	0,20

**5. Thông qua Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2026.**

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	8.521.378	99,8
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	17.926	0,2

**6. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Minh Hoàng.**

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau :

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	7.660.107	89,71
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	879.197	10,29

**7. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thủy.**

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau :

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	7.723.350	90,44
Không tán thành	815.954	9,56
Không ý kiến	0	0

**8. Thông qua Điều chỉnh sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty.**

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau :





Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	8.523.850	99,82
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	15.454	0,18

**9. Thông qua Điều chỉnh sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau :

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Tán thành	8.521.378	99,8
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	17.926	0,2

Các biểu quyết thông qua của nội dung trên đều đạt điều kiện thông qua.

Biên bản kiểm phiếu đã được lập vào lúc 11h45 ngày 05/06/2026.

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

**Các thành viên**



Đỗ Thị Ngọc Châu



Nguyễn Thanh Bình



Phan Thị Mỹ Anh

