

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
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: Bắt đầu từ 9h00 ngày 05/06/2026.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 - trụ sở Công ty CONINCO, Số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 9h00 ngày 05/6/2026, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (sau đây gọi tắt là Công ty CONINCO) đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

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

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 180 cổ đông là cá nhân, 02 cổ đông là tổ chức đại diện cho 8.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CONINCO (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/05/2026).

- Tính đến 9h00 có 42 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 8.519.026 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,81% tổng số cổ phần phát hành của Công ty CONINCO (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/05/2026).

- Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CONINCO, thành phần dự họp đạt tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 một cách hợp lệ.

II. Giới thiệu thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử:

1. Ông Hà Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Chủ tọa đã giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội và được Đại hội thông qua bằng giơ tay biểu quyết (tỷ lệ tán thành 100%), như sau:

2.1. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Bích Hoà – Trưởng Ban Thư ký;
- Bà Nguyễn Huyền Anh - Thành viên;
- Bà Trần Kim Hằng – Thành viên.

2.2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Đỗ Thị Ngọc Châu – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên;
- Bà Phan Thị Mỹ Anh – Thành viên

3. Ông Lê Thanh Minh – Chánh Văn phòng HĐQT phát biểu khai mạc và giới thiệu chương trình, Thư ký Đại hội trình bày, đề nghị và đã được Đại hội biểu quyết thông qua (tỷ lệ tán thành 100%) các nội dung:

3.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3.2. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3.3. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

III. Nội dung Đại hội:

1. Ông Hà Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

2. Ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025.
- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

3. Ông Lê Xuân Tường – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

4. Ông Lê Thanh Minh – Chánh Văn phòng HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

5. Ông Nguyễn Tiến Doát – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2026.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

IV. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

1. Cổ đông Nguyễn Phan Anh đặt câu hỏi: Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới là gì?

- Ông Hà Minh trả lời:

+ Chúng tôi đang xây dựng một giải pháp chiến lược, trọng tâm mang tính cách mạng trong quản trị đó chính là chuyển đổi số. Mục đích là nhằm thiết lập hệ sinh thái dữ liệu thông minh để tối ưu hoá, minh bạch hoá quản trị và nâng cao giá trị nguồn nhân lực.

+ Giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng phân khúc trọng điểm và nâng tầm hợp tác quốc tế. Thắt chặt mối quan hệ chiến lược với các đối tác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào và các đối tác Quốc tế khác. Đồng thời đưa thương hiệu CONINCO tiếp cận sâu hơn vào thị trường Đông Nam Á.

+ Quản trị tinh gọn, thích ứng linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ chi phí và rủi ro, đảm bảo sự phát triển ổn định của CONINCO trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

2. Cổ đông Mai Thị Thu Trang hỏi:

2.1 Câu hỏi 1: Vì sao Công ty lên kế hoạch kinh doanh thận trọng sau năm 2025 tăng trưởng mạnh?

- Ông Hà Minh trả lời: Với CONINCO với khẩu hiệu là “Chắc chắn cho tương lai”, cho nên dù phải đối mặt thách thức nhưng vẫn phải đảm bảo tăng trưởng, tuy nhiên cần phải phải an toàn. Với năm 2025 là năm tăng trưởng mạnh nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch, số liệu rõ ràng và nộp ngân sách đầy đủ.

2.2 Câu hỏi thứ 2: Dự phòng phải thu ngắn hạn tăng từ 20 – 47 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ đâu? Công ty đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ như thế nào?

- Ông Lê Xuân Tường trả lời: Nợ phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2025 là 151 tỷ, trong đó nợ đủ điều kiện để trích lập dự phòng theo Thông tư 48/2019 của Bộ Tài chính là 30,5 tỷ. Sau khi soát xét số liệu để lập báo cáo tài chính thì số trích lập dự phòng năm 2025 là: 27,3 tỷ đồng.

Công ty đã thành lập ban thu hồi công nợ từ 2015 đến nay, có những khoản nợ khó đòi trên 15 năm đến nay vẫn chưa thu hồi được. Đây là thách thức đối với các đơn vị trực thuộc Công ty. Công ty sẽ cố gắng tích cực việc thu hồi nợ từ khách hàng trong năm 2026 để thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo các chỉ số tài chính cơ bản.

3. Cổ đông Trần Thị Lan Anh: CONINCO đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong giai đoạn tới như thế nào?

- Ông Hà Minh trả lời:

+ Chúng tôi kiến tạo một môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và hạnh phúc. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số chính là để giảm áp lực hành chính, giải phóng sức lao động, tạo điều kiện để người lao động tập trung vào chuyên môn đồng thời tạo không gian làm việc an toàn, nơi người lao động được tôn trọng, chia sẻ và yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

+ Duy trì nguồn việc cho người lao động, đảm bảo có thu nhập ổn định, áp dụng chính sách đãi ngộ công bằng, linh hoạt theo mức độ cống hiến thực tế.

+ Đầu tư mạnh mẽ cho đào tạo và phát triển, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu nội bộ và quốc tế cho các kỹ sư.

+ Đảm bảo an sinh và phúc lợi toàn diện, thực hiện nghiêm túc chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe định kỳ, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

- Mục đích HĐQT CONINCO luôn hướng tới là ưu tiên lợi ích tập thể, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và gia tăng giá trị cho cổ đông.

V. Kết quả biểu quyết, kiểm phiếu và thông qua các Tờ trình:

1. Trưởng Ban kiểm phiếu đã cập nhật danh sách cổ đông. Tính đến thời điểm 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 tham dự cuộc họp.

2. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 (được thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự cuộc họp và có tham gia biểu quyết giơ tay tán thành).

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2025 (được thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự cuộc họp và có tham gia biểu quyết giơ tay tán thành).

3. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp và có tham gia biểu quyết với các nội dung sau:

3.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

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

b. Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết; trong đó:

- Số phiếu TÁN THÀNH: 8.539.304 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

3.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

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

b. Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết; trong đó:

- Số phiếu TÁN THÀNH: 8.539.304 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

3.3 Thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

- a. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết;
- b. Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết; trong đó:
 - Số phiếu TÁN THÀNH: 8.539.304 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
 - Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

3.4 Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

- a. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết;
- b. Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết; trong đó:
 - Số phiếu TÁN THÀNH: 8.483.978 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,37%
 - Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: 37.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,43%
 - Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 17.926 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,20%

3.5 Thông qua Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026:

- a. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết;
- b. Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết; trong đó:
 - Số phiếu TÁN THÀNH: 8.521.378 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,8%
 - Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 17.926 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,2%

3.6 Thông qua Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Lê Minh Hoàng:

- a. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết;
- b. Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết; trong đó:
 - Số phiếu TÁN THÀNH: 7.660.107 phiếu, chiếm tỷ lệ: 89,71%
 - Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 879.197 phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,29%

3.7 Thông qua Kết quả bầu bổ sung Thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với bà Lê Thị Thuỷ.

- a. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết;
- b. Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết; trong đó:
 - Số phiếu TÁN THÀNH: 7.723.350 phiếu, chiếm tỷ lệ: 90,44%
 - Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: 815.954 phiếu, chiếm tỷ lệ: 9,56%
 - Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

3.8 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CONINCO:

- a. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết;
- b. Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết; trong đó:
 - Số phiếu TÁN THÀNH: 8.523.850 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,82%
 - Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 15.454 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,18%

3.9 Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CONINCO:

- a. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết;
- b. Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng với 8.539.304 phiếu biểu quyết; trong đó:
 - Số phiếu TÁN THÀNH: 8.521.378 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,8%
 - Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
 - Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 17.926 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,2%

VI. Thông qua Biên bản họp Đại hội, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Bà Trần Thị Bích Hoà – Trưởng Ban Thư ký đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Chủ tọa đề nghị toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO thông qua vào hồi 12h15 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Bích Hoà



TS. Hà Minh