

Số: 07/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua điều chỉnh thời điểm chi trả cổ tức năm 2025

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 04/2026/BBKP-HĐQT ngày 11 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh thời điểm chi trả cổ tức năm 2025

Thông qua thời điểm chi trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Mức cổ tức: **2.543 đồng/cổ phiếu** (tương đương 25,43% mệnh giá cổ phiếu);
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức: **28/7/2026**;
- Ngày thanh toán cổ tức: **10/8/2026**.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thủ tục để chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Hà Minh