CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

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 Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 39/2026/TTr-VP.HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2026 của Văn phòng Hội đồng quản trị và hồ sơ, tài liệu kèm theo;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 06/2026/BBKP-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2027

Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2027 của Công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 17/12/2026;

- Thời gian họp dự kiến: 09 giờ 00 ngày 16/01/2027;

- Địa điểm họp: Hội trường tầng 11, CONINCO Tower, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội;

- Hình thức họp: họp trực tiếp;

- Nội dung họp:

(i) Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

(ii) Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2027–2032 (05 thành viên);

(iii) Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2027–2032 (03 thành viên);

(iv) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Dự kiến ngày 25/12/2026, sau khi Hội đồng quản trị thông qua chương trình và tài liệu họp, Công ty gửi thông báo mời họp đến cổ đông và công bố thông tin, tài liệu họp theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức Đại hội

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm họp và bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2027 trong trường hợp cần thiết; chỉ đạo chuẩn bị chương trình, tài liệu họp để trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi gửi cổ đông.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Văn phòng Hội đồng quản trị phối hợp với các đơn vị liên quan công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng, gửi hồ sơ thực hiện quyền đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, trình Hội đồng quản trị thông qua chương trình và tài liệu họp, gửi thông báo mời họp và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, người đứng đầu các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban TGĐ; BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CONINCO
P. KIM LIÊN - TP. HÀ NỘI

TS. HÀ MINH

Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO
Thời gian ký: 27.11.2026 10:08:33 +07:00