

Số: 13 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 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 ngày 01 tháng 4 năm 2025.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Tờ trình của Văn phòng Hội đồng quản trị gồm:

Thông báo mời họp; Chương trình họp; Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội; Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Dự thảo Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Dự thảo Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Dự thảo Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025; Dự thảo Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025; Dự thảo Tờ trình thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; Mẫu phiếu biểu quyết; Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**Điều 2.** Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thủ tục tổ chức Đại hội.

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

Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý, Văn phòng HĐQT, Phòng Tài chính Đầu tư và các phòng quản lý có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



**Nguyễn Văn Công**