

Số: 49 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị: 07/2025/BBKP-HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- 1.1 Thời gian chốt quyền tham dự họp: 07/11/2025.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 03/12/2025.

2. Nội dung họp:

- + Bầu thành viên HĐQT;
- + Thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi bổ sung;
- + Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các nội dung tài liệu và thủ tục tổ chức cuộc họp.

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

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị, Phòng Tài chính đầu tư, Văn phòng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Phan Ngọc Cường