

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 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 29/4/2022 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 01/2024/BBKP-HĐQT ngày 29/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua lùi lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO sang tháng 5 năm 2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Văn phòng Hội đồng quản trị, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, P.TĐ;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Công**