

Số: 09 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 số 03/2025/BBKP-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thời gian:

- 1.1. Thời điểm chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 31/3/2025.
- 1.2 Thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 25/4/2025.


2. Nội dung Đại hội:

- Các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thực hiện các thủ tục tổ chức họp theo quy định trình Hội đồng quản trị thông qua.

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

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách các khối quản lý, Văn phòng Hội đồng quản trị, Phòng Tài chính đầu tư 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.



Nguyễn Văn Công