

Số: 26 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

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 17/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Quy chế cung cấp thông tin của CONINCO.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 4/5.

2. Thông qua Kế hoạch trả cổ tức năm 2022

- Thời điểm chốt quyền nhận cổ tức năm 2022: 31/7/2023.

- Thời điểm thanh toán cổ tức năm 2022: 31/8/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5.

3. Thông qua Phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 4/5.

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

Các ông/bà ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị 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, VP.



Nguyễn Văn Công

Số: 1729/2023/CONINCO-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO
- Mã chứng khoán : CNN
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 4 Tôn Thất Tùng, P.Trung Tự. Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 38523706 Fax: (84-24) 5741708
- Loại thông tin công bố: 24 h
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc:

6.1/ Thông qua Quy chế cung cấp thông tin;

6.2/ Thông qua Kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;

6.3/ Thông qua Phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

(Chi tiết kèm theo)

- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.coninco.com.vn

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Xuân Tường