CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 32 /2024/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024*

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc trả cổ tức năm 2023

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 Giấy Ủy quyền số 194/2024/CONINCO/GUQ/CT ngày 17/5/2024 về việc Ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 23/7/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 23/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tiến độ thực hiện như sau:

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 20/8/2024.
- Thời gian bắt đầu trả cổ tức: 14/9/2024.
- Mức chi trả cổ tức: 1.215 đồng/cổ phiếu (12,15%)

Điều 2. Ủy viên Hội đồng quản trị Nguyễn Mạnh Tuấn chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, thực hiện các thủ tục, nội dung nghị quyết cuộc họp đã được thông qua theo quy định.

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, các phòng quản lý 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 Cty.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **ỦY VIÊN HĐQT** **Nguyễn Mạnh Tuấn**

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - CONINCO

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - CONINCO
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100106169, CN="Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định Xây Dựng - CONINCO", S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-07-24 17:04:06
Foxit Reader Version: 10.0.0