

Số: 07 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16 tháng 11 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 29/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 02/2025/BBKP-HĐQT ngày 22/01/2025.

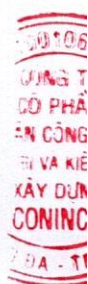
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ năm 2025, cụ thể như sau:

1. Danh sách và thông tin các tổ chức, cá nhân liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Giấy SH/ ĐKDN Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết/giao dịch
1	Công ty cổ phần CONINCO Máy xây dựng và công trình công nghiệp	Công ty có liên quan	0103021579 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Thuê văn phòng - Đầu tư tài chính dài hạn
2	Công ty cổ phần CONINCO Công nghệ xây dựng và môi trường	Công ty có liên quan	0102685095 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Đầu tư tài chính dài hạn
3	Công ty cổ phần CONINCO Thăng Long	Công ty liên kết	0103651797 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Đầu tư tài chính dài hạn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Giấy SH/ ĐKDN Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết/giao dịch
4	Công ty cổ phần CONINCO Đầu tư phát triển hạ tầng và tư vấn xây dựng	Công ty liên kết	01045171204 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Đầu tư tài chính dài hạn
5	Công ty cổ phần CONINCO 3C	Công ty có liên quan	0105398740 Tầng L1, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Đầu tư tài chính dài hạn
6	Công ty cổ phần Kỹ thuật cơ điện CONINCO	Công ty liên kết	01054273674 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Thuê văn phòng - Đầu tư tài chính dài hạn
7	Công ty cổ phần Quản lý dự án và đầu tư CPMI	Công ty có liên quan	0104766222 Tầng 3, Tòa nhà 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	- Đầu tư tài chính dài hạn
8	Công ty cổ phần CONINCO Safety	Công ty có liên quan	0110145329 19/10/2023 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Thuê văn phòng
9	Nguyễn Văn Công	Người nội bộ	Số 4, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội	Thuê văn phòng
10	Phan Ngọc Cương	Người nội bộ		
11	Nguyễn Mạnh Tuấn	Người nội bộ		
12	Nguyễn Đăng Quang	Người nội bộ		
13	Nguyễn Tiến Doát	Người nội bộ		
14	Lê Xuân Tường	Người nội bộ		
15	Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư quốc tế HM Holdings	Tổ chức có liên quan	0108065041 T.19, CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội	-Thuê văn phòng -Trả cổ tức
16	Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP	Tổ chức có liên quan	0100105278 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội	-Trả cổ tức



2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Là người nội bộ, người có liên quan của Công ty và người có liên quan của người nội bộ của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO.


3. Mục đích hợp đồng, giao dịch: Để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

4. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách các khối quản lý, Phòng quản lý có trách nhiệm kiểm soát và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty.

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, Phòng quản lý, Văn phòng Hội đồng quản trị, và các tổ chức, 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

