

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - TP.
Hà Nội.*

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng Đăng ký kinh
doanh - Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.*

Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h30 ngày 25/4/2025.

*Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 - trụ sở Công ty CONINCO, Số 4 phố Tôn Thất
Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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.

Vào hồi 9h00 ngày 25/4/2025, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (sau đây gọi tắt là Công ty CONINCO) đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Tính đến 9h00 có 20 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 8.458.421 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,11% tổng số cổ phần phát hành của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/3/2025).
- Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CONINCO, thành phần dự họp đạt tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 một cách hợp lệ.

II. Giới thiệu thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Chủ tọa đã giới thiệu Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội và được Đại hội thông qua bằng giơ tay biểu quyết (tỷ lệ 100%), như sau:

2.1. Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký Đại hội

2.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban;

- Bà Ngô Thanh Nguyên - Thành viên;

- Bà Phan Thị Mỹ Anh - Thành viên

3. Thư ký Đại hội trình bày, đề nghị và đã được Đại hội biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) các nội dung:

3.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3.2. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. Nội dung Đại hội:

1. Ông Lê Thanh Minh - Chánh Văn phòng HĐQT trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CONINCO.

2. Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024.

3. Ông Lê Xuân Tường - Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

4. Ông Lê Minh Hoàng - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày:

- Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

IV. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

1. Cổ đông Nguyễn Văn Công:

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm đáp ứng sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

- Việc thành lập đơn vị Tư vấn đường sắt sẽ định hướng hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm để phát triển.

- Việc thành lập đơn vị Quản lý toà nhà, nhằm tận dụng lợi thế của T.BMS để phát triển thị trường ra bên ngoài. Công ty góp vốn lợi thế kinh doanh là thương hiệu CONINCO.

- Thời gian tới, cần có phương hướng, biện pháp nâng cao quỹ phúc lợi cho người lao động.

2. Cổ đông Hà Minh:

- Kết quả SXKD năm 2024 là khả quan. Thời gian tới, tình hình kinh tế có thể gặp khó khăn, do đó kế hoạch chia cổ tức là sự phấn đấu của toàn Công ty.

- Việc thành lập 02 đơn vị mới (lĩnh vực Đường sắt và Quản lý toà nhà) là phù hợp với sự phát triển của Công ty.

3. Cổ đông Nguyễn Xuân Hải:

- Việc thành lập 02 đơn vị mới: Đối với lĩnh vực Đường sắt là đơn vị tiên phong, bám sát xu thế thị trường; Đối với lĩnh vực Quản lý toà nhà, CONINCO cần tận dụng lợi thế là đơn vị trong ngành Xây dựng, tiếp cận các Chủ đầu tư phát triển thị trường.

4. Cổ đông Nguyễn Tiến Doát:

- CONINCO có số lượng người lao động đông, thường xuyên chia quỹ phúc lợi theo quy chế (các ngày Lễ, Tết, thăm hỏi...). Tuy nhiên, quỹ phúc lợi còn thấp. Đề nghị năm tới, cần tăng quỹ phúc lợi để khuyến khích, động viên người lao động.

V. Kết quả biểu quyết, kiểm phiếu và thông qua các Tờ trình:

1. Trưởng Ban kiểm phiếu đã cập nhật danh sách cổ đông. Tính đến thời điểm 10h00 có 22 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.636.510 phiếu biểu quyết chiếm 98,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (được thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông biểu quyết nhất trí).

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024 (được thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông biểu quyết nhất trí).

3. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả:

*** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.636.510 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.636.510 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.636.510 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025:**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.636.510 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Thông qua Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2025:**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.636.510 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

*** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CONINCO:**

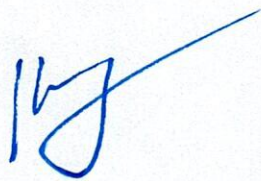
- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.636.510 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

VI. Thông qua Biên bản họp Đại hội

Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chủ tọa đề nghị toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO thông qua vào hồi 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Hoàng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Công