

Số: 29 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 26/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Phan Ngọc Cương - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, nhiệm kỳ 2022–2027.

Kể từ ngày 26/06/2025.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 29

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Ngọc Cương