

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 14 tháng 8 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thời gian điều chỉnh: Trong quý 4/2025.

Hội đồng quản trị sẽ thông báo tới cổ đông kế hoạch Đại hội mới khi chuẩn bị đủ điều kiện tổ chức họp.

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

Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, và các phòng quản lý có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Cường