

Số: 52 /2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 03 tháng 12 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 11, CONINCO Tower – Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
3. Chương trình Đại hội thông qua các nội dung sau:
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/11/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (được đính kèm) hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước ngày 29/11/2025 theo địa chỉ: *Văn phòng HĐQT: Phòng 807 CONINCO Tower – Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội; hoặc qua email: conincohn@coninco.com.vn.*
Mọi giải đáp thắc mắc xin liên hệ: ông Lê Thanh Minh, số ĐT 0903286589 hoặc bà Ngô Thanh Nguyên, số ĐT 0912398184.
6. Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo CCCD hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự. Trường hợp không đăng ký trước mà được ủy quyền tham dự họp quý vị vui lòng mang theo bản CCCD công chứng của người ủy quyền kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ.
7. Tài liệu và dự thảo Tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, đề nghị quý vị cổ đông truy cập nghiên cứu tài liệu theo đường link: <https://coninco.com.vn/coninco---thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025-kem-tai-lieu-sr431.html>.

Trân trọng thông báo!

**Phan Ngọc Cương**



CHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: 8h00 - 10h30 ngày 03 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 11- CONINCO Tower - Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc đại hội	
1	Dăng ký tham dự Đại hội.	8h00 - 8h30
2	Khai mạc Đại hội.	
3	- Giới thiệu Chủ tọa. - Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.	8h30 – 8h35
II	Nội dung đại hội	
1	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	
2	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;	
3	Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.	8h35 – 10h00
4	Nghe trình bày các tờ trình: - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;	
5	Đại hội thảo luận nội dung tờ trình.	
6	Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình.	10h00 - 10h05
7	Nghỉ giải lao.	10h05 - 10h15
8	Công bố kết quả kiểm phiếu.	10h15 - 10h20
9	Đại hội nghe và thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.	10h20 - 10h30
10	Bế mạc Đại hội.	



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

1. Thông tin cổ đông

Cổ đông: _____

Địa chỉ: _____ Số điện thoại: _____

Số CCCD/HC: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp: _____

Số cổ phần sở hữu: _____ (Bằng chữ: _____)

Số cổ phần được ủy quyền: _____

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty, tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền: _____

Số CCCD/HC: _____ ngày cấp: _____ nơi cấp: _____

Số cổ phần sở hữu: _____ (Bằng chữ: _____)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Quý vị Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin tại **phần 1** và ký xác nhận vào **phần 2** (không ký vào phần 3)

Quý vị Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin tại **phần 1** và thông tin về người được ủy quyền tại **phần 3**. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào **phần 3** (không ký vào phần 2)

Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội này về Công ty trước ngày 29/11/2025 theo địa chỉ email conincohn@coninco.com.vn hoặc gửi bản giấy về Văn phòng HĐQT - Phòng 807 CONINCO Tower - số 4 Phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo CCCD/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký đại biểu. Trường hợp không đăng ký trước mà được ủy quyền tham dự họp quý vị vui lòng mang theo bản CCCD công chứng của người ủy quyền kèm theo Giấy ủy quyền họp lệ.