

Số: 02 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua chủ trương 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 2026

- 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 61/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 61/2025/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 02/2026/BBKP-HĐQT ngày 21/01/2026.

### 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 2026, 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	Tổ chức có liên quan	0103021579 Số 4 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Thuê văn phòng - 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
2	Công ty cổ phần CONINCO Công nghệ xây dựng và môi trường	Tổ chức có liên quan	0102685095 Số 4 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Đầu tư tài chính dài hạn
3	Công ty cổ phần CONINCO Thăng Long	Tổ chức liên kết	0103651797 Số 4 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Đầu tư tài chính dài hạn
4	Công ty cổ phần CONINCO Đầu tư phát triển hạ tầng và tư vấn xây dựng	Tổ chức liên kết	01045171204 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Đầu tư tài chính dài hạn
5	Công ty cổ phần Tư vấn 3C	Tổ chức có liên quan	0105398740 Tầng L1, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	Đầu tư tài chính dài hạn
6	Công ty cổ phần Kỹ thuật cơ điện CONINCO	Tổ chức liên kết	01054273674 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, 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	Tổ chức có liên quan	0104766222 Tầng 3, Tòa nhà 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội	Đầu tư tài chính dài hạn
8	Công ty cổ phần CONINCO Safety	Tổ chức có liên quan	0110145329 19/10/2023 Số 4 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	- Hoạt động NQTM - Thuê văn phòng
9	Hà Minh	Người nội bộ	Số 4, Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	Thuê xe ô tô





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Giấy SH/ ĐKDN Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết/giao dịch
10	Lê Thị Ngọc Bích	Người nội bộ	Số 4, Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	- Thuê văn phòng - Thuê xe ô tô
11	Phan Ngọc Cương	Người nội bộ	Số 4, Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	Thuê văn phòng
12	Nguyễn Mạnh Tuấn	Người nội bộ	Số 4, Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	Thuê văn phòng
13	Nguyễn Đăng Quang	Người nội bộ	Số 4, Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	- Thuê văn phòng - Thuê xe ô tô
14	Lê Ngọc Quang	Người nội bộ	Số 4, Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	Thuê văn phòng
15	Nguyễn Tiến Doát	Người nội bộ	Số 4, Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	Thuê văn phòng
16	Lê Xuân Tường	Người nội bộ	Số 4, Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	Thuê văn phòng
17	Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư quốc tế HM Holdings	Tổ chức liên quan của Người nội bộ	0108065041 T.19, CONINCO số Số 4 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	- Thuê văn phòng - Trả cổ tức
18	Nguyễn Việt Anh	Người có liên quan của Người nội bộ	Số 4 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Hà Nội	Thuê văn phòng
19	Nguyễn Văn Lê Anh	Người có liên quan của Người nội bộ	Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	Thuê văn phòng

6169 - C  
TY  
AN  
NG NGH  
KIỂM ĐỊNH  
CÔNG  
ICO  
TP. HÀ

## 2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:

Là Tổ chức, Cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO, Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ.

## 3. Mục đích hợp đồng, giao dịch:

Để triển khai hoạt động SXKD của Công ty năm 2026.


#### 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, 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, 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.



TS. Hà Minh





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN**

*Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO  
Trụ sở chính: Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, 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 lấy ý kiến thành viên HĐQT như sau:**

- **Thời gian:** Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2026

- **Địa điểm:** Văn phòng HĐQT, phòng 802, toà nhà CONINCO Tower, số 4 Tôn  
Thất Tùng, phường Kim Liên, Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN TỔ KIỂM PHIẾU:**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Thành phần Tổ kiểm phiếu gồm:

Ông/Bà: Lê Thanh Minh - Chánh Văn phòng HĐQT – Tổ trưởng.

Bà: Đỗ Thị Ngọc Châu – Thành viên Tổ kiểm phiếu.

**II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:**

Thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT theo Thông báo: 03  
/2026/TB-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2026 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng  
quản trị.

**III. TÌNH HÌNH GỬI VÀ THU PHIẾU:**

**Tổng số thành viên HĐQT:** Năm [05] thành viên.

**Số phiếu phát ra:** Năm [05] phiếu.

**Số phiếu thu về:** Năm [05] phiếu.

**Thời hạn chốt nhận phiếu:** 11 giờ 30 ngày 21/01/2026.

**Số phiếu hợp lệ:** Năm [05] phiếu.

**Số phiếu không hợp lệ:** Không [0] phiếu.

*(Phiếu hợp lệ là phiếu theo mẫu do Công ty phát hành, có chữ ký của thành viên  
HĐQT, được gửi đúng thời hạn và điền đủ thông tin).*

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

**1. Nội dung thông qua:**

**Thông qua chủ trương 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 2026.**

Nội dung cụ thể trong Tờ trình số: 03/TTr-VP.HĐQT ngày 16/01/2026 của Văn  
phòng HĐQT về việc xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị thông qua giao dịch  
giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, Người nội bộ, Người có liên quan  
của Người nội bộ và Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT kèm theo Thông báo này.

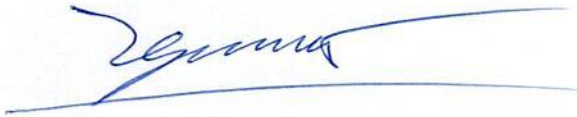


Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Đồng ý	[05]	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên, nội dung lấy ý kiến HĐQT đủ điều kiện để Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên Tổ kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

**Tổ Trưởng Tổ kiểm phiếu**



**Lê Thanh Minh**

**Thành viên Tổ kiểm phiếu**



**Đỗ Thị Ngọc Châu**