

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2026

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 12 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo Tờ trình của Văn phòng HĐQT.

(Chi tiết theo Danh mục tài liệu đính kèm)

Điều 2. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, thực hiện các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT, VP. Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Hà Minh

Danh mục tài liệu đính kèm Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 12/05/2026

| TT | NỘI DUNG | GHI CHÚ |
|------------|--|----------------|
| I | THÔNG BÁO & CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ | |
| 1.1 | Dự thảo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ | |
| 1.2 | Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ | |
| 1.3 | Dự thảo Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ | |
| II | QUY CHẾ & DỰ THẢO BÁO CÁO TRÌNH ĐHĐCĐ | |
| 2.1 | Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ | |
| 2.2 | Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 | |
| 2.3 | Báo cáo của HĐQT: Kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT | |
| 2.4 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 | |
| 2.5 | Dự thảo: Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua Báo Cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán | |
| 2.6 | Dự thảo: Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 | |
| 2.7 | Dự thảo: Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua kế hoạch SXKD và phương án PPLN năm 2026 | |
| 2.8 | Dự thảo: Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2026 | |
| 2.9 | Dự thảo: Tờ trình ĐHĐCĐ: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 | |
| 2.10 | - Dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Dự thảo: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty & bản thuyết minh sửa đổi | |
| 2.11 | - Dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi và bổ Quy chế hoạt động của HĐQT - Dự thảo: Quy chế hoạt động của HĐQT & bản thuyết minh sửa đổi | |
| III | CÁC VĂN BẢN TRONG VÀ SAU ĐẠI HỘI | |
| 3.1 | Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 3.2 | Dự thảo Mẫu phiếu biểu quyết | |
| 3.3 | Dự thảo Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 3.4 | Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 3.5 | Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| IV | CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BẦU THÀNH VIÊN BKS | |
| 4.1 | Dự thảo tờ trình: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS | |
| 4.2 | Dự thảo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 | |
| 4.3 | Dự thảo Giấy đề cử thành viên BKS | |
| 4.4 | Dự thảo Đơn ứng cử thành viên BKS | |
| 4.5 | Dự thảo Sơ yếu lý lịch thành viên BKS | |
| 4.6 | Dự thảo Phiếu bầu thành viên BKS | |

