

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, TP 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 (thay đổi lần thứ 11 ngày 16/7/2025).

Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h00 ngày 03/12/2025.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 - trụ sở Công ty CONINCO, Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, TP Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- 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.

Vào hồi 8h00 ngày 03/12/2025, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “CONINCO”) đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Tính đến 8h30 có 35 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 8.621.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,98% tổng số cổ phần phát hành của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 07/11/2025).
- Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, thành phần dự họp đạt tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 một cách hợp lệ.

II. Giới thiệu thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội:



1. Ông Phan Ngọc Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Chủ tọa đã giới thiệu Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội và được Đại hội thông qua bằng giờ tay biểu quyết, như sau:

2.1. Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký Đại hội

2.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban;

- Bà Ngô Thanh Nguyên - Thành viên;

- Bà Phan Thị Mỹ Anh - Thành viên

3. Thư ký Đại hội trình bày, đề nghị và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

3.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3.2. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3.3. Quy chế Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

III. Nội dung Đại hội:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

2. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;

3. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

4. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;

IV. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

1. Bà Lê Thị Ngọc Bích:

- Đề nghị Chủ tọa ký Biên bản và Nghị quyết ngay khi kết thúc Đại hội.

V. Kết quả kiểm phiếu và thông qua các Tờ trình:

1. Trưởng Ban kiểm phiếu đã cập nhật danh sách cổ đông. Tính đến thời điểm 10h00 có 38 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.625.111 phiếu biểu quyết chiếm 98,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả:

* Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.625.111 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

* Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.625.111 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

* Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.625.011 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,999%

- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 100 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,001%

*** Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị**

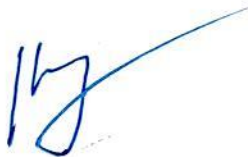
- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.625.111 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

VI. Thông qua Biên bản họp Đại hội

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chủ tọa đề nghị toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO thông qua vào hồi 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Minh Hoàng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Cường

