

Số: 61/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
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**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*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 số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ của 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 ngày 03/12/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

Bà Lê Thị Ngọc Bích trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của thành viên là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2. Thông qua các Tờ trình:**

1. Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO: Nội dung Điều lệ sửa đổi và bổ sung đính kèm.

2. Thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty: Nội dung Quy chế sửa đổi và bổ sung đính kèm.

3. Thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị: Nội dung Quy chế sửa đổi và bổ sung đính kèm.



### Điều 3. Thi hành nghị quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua.

2. Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2025.

*Nơi nhận:*

- SSC, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. Cty, VP.HĐQT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Phan Ngọc Cường**

