

Số: 62 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

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 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 họp Hội đồng quản trị số 08/2025/BB-HĐQT ngày 08/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phan Ngọc Cương.

Kể từ ngày 08/12/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Hà Minh