

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2026 - 2031

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 Thông báo số 150/2026/TB-HĐQT ngày 13/01/2026 về việc lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2026/BBKP-HĐQT ngày 15/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trường, Kỹ sư Xây dựng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kể từ ngày 15/01/2026.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Trường theo Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 3. 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: 
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Hà Minh