

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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 kiểm phiếu họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Thời điểm chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: ngày 06/05/2026.

- Thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: ngày 05/06/2026

2. Nội dung Đại hội:

- Các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, thực hiện các thủ tục tổ chức họp theo quy định trình Hội đồng quản trị thông qua.

**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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VP.



**TS. Hà Minh**