

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026
Hanoi, May 13th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN / INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
/Re: The Notice of invitation to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

Kính gửi /To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Company Name: Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO/ Consultant and Inspection Join Stock Company of Construction Technology and Equipment

2. Mã chứng khoán / Securities Symbol: CNN

3. Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội, Việt Nam /No. 4, Ton That Tung Str., Kim Lien ward, Hanoi, Vietnam.

4. Điện thoại/ Telephone: (024) 38523706 / 0978678008

5. Người thực hiện công bố thông tin/ Authorized Person to disclose information:
Đỗ Thị Ngọc Châu / Do Thi Ngoc Chau

6. Loại thông tin công bố / Type of Information Disclosure: Bất thường/Abnormal /24H

7. Nội dung của thông tin công bố/ Content of Disclosure:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm theo tài liệu họp.
The Notice of invitation to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 attached with meeting documents.

(Chi tiết theo danh mục tài liệu họp đính kèm/ Details as meeting documents list attached)

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.coninco.com.vn/The information is published on the website: www.coninco.com.vn

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility to the law for the content of the disclosed information.

Trân trọng/ Respectfully./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như kính gửi /As sent;
- Lưu: VP HĐQT
Archived in BoD Office



Đỗ Thị Ngọc Châu
Do Thi Ngoc Chau

DANH SÁCH TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/05/2026)

| | | |
|------------|--|--|
| I | QUY CHẾ & DỰ THẢO BÁO CÁO TRÌNH ĐHĐCĐ | |
| 1.1 | Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ | |
| 1.2 | Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 | |
| 1.3 | Báo cáo của HĐQT: Kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của HĐQT | |
| 1.4 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 | |
| 1.5 | Dự thảo: Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua Báo Cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán | |
| 1.6 | Dự thảo: Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 | |
| 1.7 | Dự thảo: Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua kế hoạch SXKD và phương án PPLN năm 2026 | |
| 1.8 | Dự thảo: Tờ trình ĐHĐCĐ: Thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2026 | |
| 1.9 | Dự thảo: Tờ trình ĐHĐCĐ: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 | |
| 1.10 | - Dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Dự thảo: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty & bản thuyết minh sửa đổi | |
| 1.11 | - Dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi và bổ Quy chế hoạt động của HĐQT - Dự thảo: Quy chế hoạt động của HĐQT & bản thuyết minh sửa đổi | |
| II | CÁC VĂN BẢN TRONG VÀ SAU ĐẠI HỘI | |
| 2.1 | Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 2.2 | Mẫu phiếu biểu quyết | |
| 2.3 | Dự thảo Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 2.4 | Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| 2.5 | Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | |
| III | CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BẦU THÀNH VIÊN BKS | |
| 3.1 | Dự thảo tờ trình: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS | |
| 3.2 | Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 | |
| 3.3 | Giấy đề cử thành viên BKS | |
| 3.4 | Đơn ứng cử thành viên BKS | |
| 3.5 | Sơ yếu lý lịch thành viên BKS | |
| 3.6 | Dự thảo Phiếu bầu thành viên BKS | |