



Số: 32 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
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 03/2019/BB-HĐQT ngày 27/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 11 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Công ty.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc tổ chức và các hồ sơ có liên quan đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT. *jr*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Công*  
Nguyễn Văn Công