

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO
Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở
KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.
Thời gian họp: 8h00 đến 11h00 ngày 29 /04/2022.
Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 –CONINCO Tower, Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà
Nội.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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.

Vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường tầng 11 – Tòa nhà
CONINCO Tower - số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội. Công ty cổ phần Tư vấn
công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

*Ông Lê Thanh Minh – Trưởng Ban
Bà Ngô Thanh Nguyên – Thành viên
Ông Nguyễn Văn Hiếu – Thành viên*

Các thành viên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022 như sau:

1. Các cổ đông có quyền dự họp là cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm
lưu ký chứng khoán VN chốt tại ngày 31/03/2022. Tổng số cổ đông: 185 người, tổng
số cổ phần biểu quyết: 8.800.000 cổ phần.
2. Các cổ đông dự họp đã làm thủ tục đăng ký từh..... đếnh..... tại bàn đăng
ký đại biểu. Tính đếnh..... có cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự
họp, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần phát hành
của Công ty. Trong đó:
 - Số cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông, trong đó sở hữu cổ
phần và được ủy quyền cổ phần
 - Số cổ đông UQ đại diện tham dự: cổ đông, số cổ phần ủy quyền tham dự
họp cổ phần.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp tại Đại hội đạt tỷ lệ cần và đủ để
tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một cách hợp lệ.
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Thanh Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO
Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở
KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.
Thời gian họp: 8h00 đến 11h00 ngày 29/04./2022.
Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 –CONINCO Tower, Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà
Nội.

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã bầu ra ban kiểm phiếu
gồm:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Lê Thanh Minh | – Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ngô Thanh Nguyên | – Thành viên |
| 3. Nguyễn Văn Hiếu | – Thành viên |
| 4. Phan Thị Mỹ Anh | – Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
như sau:

- Tính đếnh..... có cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho
..... cổ phần chiếm % tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

Nội dung kiểm phiếu

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | | | |
|--------------------|--------|---|
| • Đồng ý: | tỷ lệ: | % |
| • Không có ý kiến: | tỷ lệ: | % |
| • Không đồng ý: | tỷ lệ: | % |

**2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 - Mức chia cổ tức bằng
tiền năm 2021: 850 đồng/cổ phiếu.**

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | | | |
|--------------------|--------|---|
| • Đồng ý: | tỷ lệ: | % |
| • Không có ý kiến: | tỷ lệ: | % |
| • Không đồng ý: | tỷ lệ: | % |

Số: /2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO

Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.

Thời gian họp: 8h00 đến 11h00 ngày 29/04./2022.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 – CONINCO Tower, Số 4 Phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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.

Vào hồih..... ngày 29/04/2022, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 11 – Tòa nhà CONINCO Tower - số 4 Phố Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đếnh..... có cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần phát hành của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/03/2022).

- Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, thành phần dự họp đạt tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một cách hợp lệ.

II. Chủ tọa đại hội, biểu quyết Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Chủ tọa đã giới thiệu Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội và được toàn thể Đại hội thông qua % bằng giờ tay biểu quyết như sau:

2.1. Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký Đại hội

2.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Minh - Trưởng ban;
- Bà Ngô Thanh Nguyên - Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên;
- Bà Phan Thị Mỹ Anh - Thành viên

3. Thư ký Đại hội đọc Chương trình, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được toàn hội nghị thông qua với tỷ lệ % đồng ý bằng giờ tay biểu quyết.

3.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này).

3.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Phụ lục 02 đính kèm Biên bản này).

3.3. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Phụ lục 03 đính kèm Biên bản này).

III. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký Đại hội trình bày Tờ trình bầu nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022 – 2027 gồm các thành viên:

1. Ứng cử viên tham gia HĐQT:

- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.
- 1.4.
- 1.5.

...

2. Ứng cử viên tham gia BKS:

- 2.1.
- 2.2.
- 2.3.

...

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bầu thành viên HĐQT, BKS:

Trưởng Ban kiểm phiếu đã cập nhật danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểmh có..... cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn Đại hội tiến hành bầu cử nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022 – 2027.

IV. Trình bày các báo cáo và tờ trình thông qua tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe và đã biểu quyết% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 do Ông Ông Hà Minh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 do ông Nguyễn Tiến Doát Trưởng BKS trình bày.

2. Ông Lê Xuân Tường đọc các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán năm 2021 và Tờ trình thông qua phân chia lợi nhuận năm 2021, Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

3. Ông Lê Thanh Minh trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế của HĐQT.

V. Thảo luận và trả lời ý kiến

VI. Biểu quyết và thông qua các tờ trình

1. Trưởng Ban kiểm phiếu đã cập nhật danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm h..... có cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho..... cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nghị quyết.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:..... phiếu đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:..... phiếu đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VII. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Nghị quyết được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là phiếu chiếm % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là phiếu chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là phiếu chiếm % tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị :

Nghị quyết được thông qua với số biểu phiếu tán thành là phiếu chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

5.1. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2027)

5.2. Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau:

- 1.
- 2.
- 3.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2027).

6. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ra mắt tại Đại hội.

Biên bản Đại hội đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO và được 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua vào hồih..... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Minh Hoàng

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP

Nguyễn Văn Công

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (số: 032208/2022/BCKT-iCPA phát hành 22/03/2022).
2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2021 là: **850 đồng/cổ phiếu**.
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

4. Quy chế Hội đồng quản trị.

- Quy chế bản được thông qua gửi kèm.

Điều 3. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau đây

Ông

Ông

Ông

Ông

Ông

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2027).

Điều 4. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau đây:

Ông

Ông

Ông

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2027).

Điều 5: Thi hành nghị quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua.
2. Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2022.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Cty.

Nguyễn Văn Công