

Số: 11 /2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 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 Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2022 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT ngày 17/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Sáng thứ Hai, ngày 15/05/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Văn phòng Hội đồng quản trị, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Regu*  
- Như Điều 2;  
- Ban Kiểm soát;  
- Lưu Công ty.



Nguyễn Văn Công