

Số: 11 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT 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 17/6/2020;

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 họp của Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian chốt quyền tham dự họp: 14/5/2024.

2. Thời gian họp: ngày 27/05/2024.

3. Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 do Văn phòng HĐQT trình.

4. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, thực hiện các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định.

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

Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý, các phòng quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT, VP. Cty.



Nguyễn Văn Công