

Số: 33 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua điều chỉnh lại Ngày thanh toán cổ tức năm 2023

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 Giấy Ủy quyền số 194/2024/CONINCO/GUQ/CT ngày 17/5/2024 về việc Ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 02/2024/BBKP-HĐQT ngày 29/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh lại Ngày thanh toán cổ tức năm 2023:
- Ngày thanh toán điều chỉnh lại: **16/9/2024**.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Văn phòng Hội đồng quản trị, Phòng Tài chính Đầu tư và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo nghị quyết này.

Nơi nhận: 2 ban

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



Nguyễn Mạnh Tuấn