

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 01/2025/BBKP-HĐQT ngày 14/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Lê Thanh Minh - Phó Tổng Giám đốc/Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.

**Điều 2.** Ông Lê Thanh Minh chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Văn phòng Hội đồng quản trị, đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Lê Thanh Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VP Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



  
**Nguyễn Văn Công**