

Số: 15 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-HĐQT ngày 07/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức 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 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Thứ sáu ngày 29/4/2022.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 CONINCO Tower – Số 4 Phố Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Tp. Hà Nội.
- 3 Nội dung chương trình:
  - + Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
  - + Thông qua các nội dung thường niên thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
  - + Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Tài liệu báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ và các thủ tục tổ chức Đại hội.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Phòng quản lý có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



**Nguyễn Văn Công**