

Số: /2018/CONINCO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 Căn cứ Biên bản số /2018/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày/...../2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIET NAM lập ngày 15 tháng 3 năm 2018.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, phân chia các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 2. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Điều chỉnh bổ sung một số Điều khoản trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (phụ lục chi tiết đính kèm).
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Điều 3. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày/...../2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Cty.