

Số: 11 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền dự họp 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 02/2022/BB-HĐQT ngày 10/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 31/3/2022.
- Thời gian, địa điểm tổ chức: dự kiến vào cuối tháng 4/2022, tại tòa nhà CONINCO số 4 Tôn Thất Tùng – Hà Nội (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau).
- Nội dung đại hội: Thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bầu cử nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các phòng/ban và cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT, P.TĐ;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Công