

Số: *01* /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 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 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (số: 032208/2022/BCKT-iCPA phát hành 22/03/2022).
2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2021 là: **850 đồng/cổ phiếu.**
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

4. Quy chế Hội đồng quản trị.
- Quy chế được thông qua gửi kèm.

Điều 3. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau đây

Ông Nguyễn Văn Công
Ông Phan Ngọc Cương
Ông Nguyễn Xuân Hải
Ông Hà Minh
Ông – Nguyễn Mạnh Tuấn

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên và thông qua bầu ông Nguyễn Văn Công làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 4. Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông có tên sau đây:

Ông Nguyễn Tiến Doát
Ông Lê Minh Hoàng
Ông Nguyễn Huy Quang

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Doát làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 5: Thi hành nghị quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua.
2. Toàn văn Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2022.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Văn Công