

Số: /2021//NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 01/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO ngày 21/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:

1. Số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế lập Số 032208 /2021/BCKT-iCPA phát hành 22/03/2021.
2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2020 là: **900 đồng/cổ phiếu.**
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
- Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

4. Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng.
Điều lệ bản gốc gửi kèm.
5. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Quy chế bản gốc gửi kèm.

Điều 3: 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. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/05/2021.

**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.

Nguyễn Văn Công