



**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 01/2022/NQ-DHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

---☪---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2021**

**Article 1: Approval of the Company’s reports and 2021 business results**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo thu hồi ESOP và Báo cáo về danh sách người có liên quan của Công ty

Một số chỉ tiêu tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

*The AGM approval in 2021 the Board of Directors’ Report, Supervisory Board’ Report’s Report, ESOP report, List of company related persons and the 2021 Audited Financial Statements, some main financial figures approved by the General Meeting of Shareholders are as follows:*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

<b>Stt No.</b>	<b>Chỉ tiêu Description</b>	<b>ĐVT Unit</b>	<b>Giá trị Amount</b>
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and render of services</i>	VNĐ	9.077.915.407.373
2.	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	VNĐ	38.153.947.667
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ <i>Profit after tax of parent company's shareholders</i>	VNĐ	24.214.276.857
4.	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	VNĐ	13.924.612.376.531
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i>	VNĐ	8.247.560.732.814

**Điều 2: Hiệu lực thi hành****Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDIUM**  
**Chủ tịch**  
**Chairman**

**BOLAT DUSENOV**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---☯\*☯---

**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 02/2022/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022**NGHỊ QUYẾT****RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS****18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022****COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ****DECIDE****Điều 1: Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021****Article 1: Approval of 2021 profit distribution and dividend payment**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

The AGM approved the 2021 profit distribution as follows:

STT No.	Diễn giải Description	ĐVT Unit	Tổng tiền Amount
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b> <b>Total retained earnings</b>	<b>VND</b>	315.375.435.690
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 Retained earnings of 2020	VND	291.368.056.131
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 Retained earnings of 2021	VND	24.007.379.559

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

<b>STT No.</b>	<b>Diễn giải Description</b>	<b>ĐVT Unit</b>	<b>Tổng tiền Amount</b>
<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức bằng tiền Cash dividend payments</b>	<b>VND</b>	<b>-</b>
2.1	Mức cổ tức 0% Ratio: 0% par value	VND	-
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối Remaining profit after distribution</b>	<b>VND</b>	<b>315.375.435.690</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức phù hợp với quy định pháp luật.

*The Annual General Shareholders Meeting authorised the BOD to choose appropriate time to carry out the 2021 dividend payment in accordance with the law.*

## **Điều 2: Hiệu lực thi hành**

### **Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDUM  
Chủ tịch  
Chairman**

**BOLAT DUSENOV**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 03/2022/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM****Independence - Freedom - Happiness**

---☯\*☯---

**NGHỊ QUYẾT****RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS****18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022****COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ****DECIDE****Điều 1: Thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021****Article 1: Approval of report on 2021 Remuneration for Board of Directors and Supervisory Board**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là: 720.000.000 đồng, chi tiết như sau:

The Annual General Shareholders Meeting approved the 2021 Remuneration for Board of Directors and Supervisory Board members is VND 720,000,000, as follows:

<b>STT No.</b>	<b>Tên - Chức vụ Name - Title</b>	<b>ĐVT Unit</b>	<b>Giá trị Value</b>
1.	Ông Tống Văn Nga - Thành viên độc lập HĐQT Mr Tong Van Nga - BOD Independent Member	Đồng VND	400.000.000

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

2.	Ông Trần Văn Thức - Trưởng BKS <i>Mr Tran Van Thuc - Head of SB</i>	Đồng <i>VND</i>	320.000.000
	<b>Tổng cộng</b> <i>Total</i>	<b>Đồng</b> <i>VND</i>	<b>720.000.000</b>

**Điều 2: Hiệu lực thi hành****Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDUM**  
**Chủ tịch**  
**Chairman**

**BOLAT DUSENOV**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---\*---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 04/2022/NQ-DHCD

**NGHỊ QUYẾT****RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS****18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022****COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ****DECIDE****Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022****Article 1: Approval of the 2022 Business Plan**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

AGM approved the Company’s business plan for 2022 as follows:

ST T No.	Chỉ tiêu Description	ĐVT Unit	Thực hiện 2021 Actual 2021	Kế hoạch 2022 Target 2022	So với 2021 Growth
1	Doanh thu hợp nhất Consolidated revenue	Tỷ đồng Bil. VND	9.077	15.010	165%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Consolidated profit after tax	Tỷ đồng Bil. VND	24	20	83%
3	Chi trả cổ tức bằng tiền Cash dividend payment	Tỷ đồng Bil. VND	-	-	-

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDIUM**  
**Chủ tịch**  
**Chairman**

**BOLAT DUSENOV**





**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 05/2022/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

---☸\*☸---

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

**Article 1: Approval of the 2022 Remuneration for Board of Directors and Supervisory Board**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 2.000.000.000 đồng.

*The AGM approved the 2022 Remuneration for Board of Directors and Supervisory Board members is 2,000,000,000 VND.*

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

*Chairman of The Board of Directors is authorized to decide specific remunerations for each member and the figures will be reported in the next Annual General Meeting.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDUM**  
**Chủ tịch**  
**Chairman**

**BOLAT DUISENOV**



**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 06/2022/NQ-DHCD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

---☯\*☯---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022**

**Article 1: Approval of the selection of the auditing firm for the financial year of 2022**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam (PwC, EY, KPMG, Deloitte) và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2022.

*The AGM delegated to BOD to select of one of the Big Four audit firms in Vietnam (PwC, EY, KPMG, Deloitte who are accepted by State Securities Commission of Vietnam) to be the auditing firm of Coteccons for 2022.*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDUM**

**Chủ tịch  
Chairman**

**BOLAT DUISENOV**



**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 07/2022/NQ-DHCD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

---☪---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty**

**Article 1: Approval of reducing charter capital**

- Vốn điều lệ hiện tại: 792.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)  
*Current charter capital: 792,550,000,000 VND (In words: Seven hundred and ninety two billion, five hundred and fifty million VND)*
- Tổng số cổ phần hiện tại: 79.255.000 cổ phần.  
*Total current shares: 79,255,000 shares*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 5.395.527 cổ phiếu. Trong đó:  
*Current number of treasury shares: 5,395,527 shares. Includes*
  - + Số cổ phiếu quỹ được Công ty mua lại trước ngày 1/1/2021: 4.971.327 cổ phiếu  
*Number of treasury shares repurchased by the Company before January 1, 2021: 4,971,327 shares*
  - + Số cổ phiếu ESOP được thu hồi để làm cổ phiếu quỹ sau ngày 1/1/2021: 424.200 cổ phiếu  
*Number of ESOP shares that have been recovered to be used as treasury shares after January 1, 2021: 424,200 shares*
- Tổng số cổ phần sau khi giảm số cổ phiếu ESOP đã mua lại: 78.830.800 cổ phần.  
*Total number of shares after reducing the number of ESOP shares recovered: 788,308,000,000 VND (In words: Seven hundred and eighty eight, three hundred and eight million dong)*
- Vốn điều lệ sau khi giảm: 788.308.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tám tỷ, ba trăm lẻ tám triệu đồng).  
*Total number of shares after reduction: 78,830,800 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giảm: 4.971.327 cổ phiếu  
*Number of treasury shares after reduction: 4,971,327 shares*

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 1 Điều 6, cụ thể như sau:**

**Article 2: Approval of amendment of the Charter in Clause 1, Article 6, specifically as follows:**

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 788.308.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tám tỷ, ba trăm lẻ tám triệu đồng).

“1. Charter capital of the Company is 788,308,000,000 VND (In words: Seven hundred and eighty-eight, three hundred and eight million dong).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 78.830.800 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

*The total charter capital of the Company is divided into 78,830,800 shares with a share value (price) as of 10,000 VND/share”.*

**Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.**

**Article 3: Authorize the Chairman of the Board of Directors to carry out notification, information disclosure and necessary documents to carry out the procedures for reducing the charter capital of the Company in accordance with the law.**

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

**Article 4: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*This Resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 giao Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

*The Annual General Meeting 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDUM**  
**Chủ tịch**  
**Chairman**

**BOLAT DUSENOV**





**DỰ THẢO | DRAFT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

---☯★☯---

Số/No.: 08/2022/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi năm tài chính của Công ty**

**Article 1: Approval of changing of fiscal year**

Thay đổi năm tài chính của Công ty như sau:

*Change of fiscal year as follows:*

- Năm tài chính hiện tại đang áp dụng: 12 tháng, tính từ ngày 01/01 đến 31/12 năm dương lịch.  
*The current fiscal year: 12 months, from 1st January to 31st December of the calendar year*
- Năm tài chính đề nghị chuyển đổi: 12 tháng, tính từ ngày 01/7 đến ngày 30/6 năm sau.  
*The proposed fiscal year for conversion: 12 months, from July 1st to June 30th of the following year.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

- Năm tài chính đầu tiên áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVIII – năm 2022 phê duyệt chuyển đổi bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và ngày kết thúc vào ngày 30/06/2023 (06 tháng).

*The first fiscal year applied after being approved by the 18th Annual General Meeting of Shareholders - 2022 for conversion starts from January 1st, 2023 and ends on June 30th, 2023 (06 months).*

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 48, cụ thể như sau:**

**Article 2: Approval of amendment of the Charter in Article 48, specifically as follows:**

“Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 hằng năm và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm sau”

*“The Company’s fiscal year begins on July 1st to June 30th of the following year”*

**Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan đến việc thay đổi kỳ kế toán năm tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định**

**Article 3: Assign the Board of Management to perform necessary legal procedures related to the proposal above in accordance with regulations at the competent authorities.**

**Điều 4: Hiệu lực thi hành**

**Article 4: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDUM**

**Chủ tịch  
Chairman**

**BOLAT DUSENOV**



**DỰ THẢO | DRAFT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

---\*---

Số/No.: 09/2022/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 on detailing the implementation of some articles of the Law on Securities*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:**

**Article 1: Approval of the Plan to issue the shares under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) from treasury shares, details are as follows:**

- Mục đích phát hành: Giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong Công ty.  
*Purpose of issuance: Retain talents, enhance long-term commitment of key personnel with the Company.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons  
*Securities name: Shares of Coteccons Construction Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán: CTD  
*Ticker: CTD*
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Securities type: Common Share*
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Par value: 10,000 VND/ share*
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 79.255.000 cổ phiếu  
*Number of issued shares: 79,255,000 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 5.395.527 cổ phiếu  
*Treasury Shares: 5,395,527 shares*
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 73.859.473 cổ phiếu  
*Number of shares in circulation: 73,859,473 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phát hành cho người lao động:  
*Number of treasury shares expected to be issued to employees:*
  - + Năm 2022: Đề xuất phát hành 554.785 cổ phiếu quỹ, chiếm 0,75%/ số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 10,3% tổng số cổ phiếu quỹ)  
*In 2022: Propose to issue 554,785 treasury shares, accounting for 0.75% of circulation shares (equivalent to 10.3% of total treasury shares)*
  - + Năm 2023: Đề xuất phát hành 792.550 cổ phiếu quỹ, chiếm 1,07%/ số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 14,7% tổng số cổ phiếu quỹ). Điều kiện chào bán: Doanh thu cả năm 2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán đạt từ 15.000 tỷ đồng trở lên. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 để thực hiện phát hành theo số lượng cổ phiếu quỹ nêu trên.  
*In 2023: Propose to issue 792,550 shares, accounting for 1.07% of circulation shares (equivalent to 14.7% of total treasury shares). Issuance conditions: revenue of year 2022 achieve at least VND 15,000 billion, according to 2022 Audited Consolidated Financial Statements. The AGM authorizes the BOD based on the business results in the Audited Consolidated Financial Statements of 2022 to issue the issuance according to the number of treasury shares mentioned above.*
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu  
*Selling price: 10.000 VND/ share.*
- Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ: Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên và thời gian thực hiện.  
*Beneficiaries: Member of Board of management, Key Management Officer and other employees. AGM authorizes BOD approve the regulation of ESOP 2021, standard and list of*

*employees who attend ESOP 2021, the principle of determining the number of shares to be distributed to each employee and the execution time.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

*Transfer restrictions: Within (01) years from the end of the issue*

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

*Plan to use money from the issuance: The entire money will be used to add working capital for the Company.*

- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.

*The plan to handle unsold shares: Authorize the BOD to decide to continue distributing to other employees, suitable for ESOP 2021 with the same of selling price and Transfer restrictions.*

- Thời gian thực hiện:

*Execution time:*

- + Đối với cổ phiếu quỹ phát hành trong năm 2022: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể trong năm 2022 để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo số lượng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và sau khi nhận được văn bản chấp thuận phát hành của UBCKNN.

*For treasury shares to be issued in 2022: Authorize the Board of Directors to choose a specific time in 2022 to implement the plan to issue shares according to the quantity approved by the AGM and after approval from the SSC.*

- + Đối với cổ phiếu quỹ phát hành trong năm 2023: Dự kiến trong năm 2023, sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán 2022 và đạt các điều kiện phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và sau khi nhận được văn bản chấp thuận phát hành của UBCKNN.

*For treasury shares to be issued in 2023: Expectedly in 2023, after the 2022 audited financial statements and the issuance conditions have been approved by the AGM and after approval from the SSC.*

- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.

*Method of handling the difference between the purchase price of treasury shares and the selling price: compensated from share capital surplus according to the most recent audited or reviewed Financial Statements.*

- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành.

*Ensure that the issuance of shares meets the Company's regulations on the maximum foreign ownership ratio at the time of issuance*



**Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị****Article 2: Authorization for the Board of Directors**

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ;  
*Choose a specific time to implement the plan to issue shares from treasury shares;*
- Quyết định ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động và có quyền sửa đổi Quy chế;  
*Decide to issue the Regulation ESOP 2021 and adjust the Regulation;*
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;  
*Decide standard, list of members of Board of management, Key Management Officer and other employees who are eligible to participate in the program and the principle of determining the number of shares to be distributed to each employee;*
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 triển khai việc phát hành tương ứng;  
*Based on the income statement, total number of outstanding shares in the Audited Consolidated Financial Statements 2021, decide implement the plan to issue shares from treasury shares;*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ phát hành với UBCKNN. Đồng thời, Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh phương án phát hành để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;  
*Carry out procedure for registration and explanation to SSC. BOD can actively adjust issuing plan, include: add, adjust, complete documents according of SSC and other authorities;*
- Triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP;  
*Implementing the ESOP issuance plan;*
- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);  
*Handling the number of shares issued that are not registered to buy (if any);*
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành ESOP.  
*Decide and implement all necessary issues and procedures related to ESOP 2021;*
- Quyết định phương án mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP còn hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các trường hợp người lao động phải bán lại cổ phiếu, giá bán, phương thức mua lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu.  
*Deciding on plans to buy back shares of employees who leave their jobs while ESOP shares are restricted to transfer, including but not limited to deciding cases of employees having to resell shares, selling prices, purchase methods and other issues related to stock repurchases.*

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

**Article 3: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDUM**  
**Chủ tịch**  
**Chairman**

**BOLAT DUISENOV**





**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 10/2022/NQ-DHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

---\*\*\*---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty**

**Article 1: Approval of the amendments and supplements of some articles in Company’s Charter and Corporate Governance**

Trên cơ sở quy định của Luật số 03/2022/QH15, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều 21 Điều lệ Công ty (Dự thảo Điều lệ mới đính kèm).

*Based on the provisions of Law No. 03/2022/QH15, the AGM approved Article 21 of the Company’s Charter and Corporate Governance (Draft amendments and supplements are as attached).*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDUM**

**Chủ tịch  
Chairman**

**BOLAT DUISENOV**



**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 11/2022/NQ-DHCD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

---☪---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 on detailing the implementation of some articles of the Law on Securities*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

**Article 1: Approval of Regulations on the operation of the Board of Directors**

DHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Dự thảo đính kèm).

AGM approved the Regulations on the operation of the Board of Directors (Draft as attached).

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDUM**

**Chủ tịch**

**Chairman**

**BOLAT DUISENOV**



**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 12/2022/NQ-DHCD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

---☪---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 on detailing the implementation of some articles of the Law on Securities*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

**Article 1: Approval of Regulations on the operation of the Supervisory Board**

DHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Dự thảo đính kèm).

AGM approved the Regulations on the operation of the Supervisory Board (Draft as attached)

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDIUM**

**Chủ tịch  
Chairman**

**BOLAT DUISENOV**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---☪\*☪---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 13/2022/NQ-DHCD

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị vì có đơn xin từ chức**

**Article 1: Approval of the dismissal of resigned BOD members**

Căn cứ theo Đơn xin từ nhiệm ngày 06/12/2021 của bà Trịnh Quỳnh Giao, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Trịnh Quỳnh Giao

*Based on the resignation application dated December 06<sup>th</sup>, 2021 of Ms. Trinh Quynh Giao, the AGM approved the dismissal of Board members for Ms. Trinh Quynh Giao*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*This Resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 giao Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

*The Annual General Meeting 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF PRESIDUM**

**Chủ tịch/ Chairman**

**BOLAT DUSENOV**



**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 14/2022/NQ-DHCD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

---☯\*☯---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
*In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

**Article 1: Approval of the number of members of the Board of Directors for the term 2022-2027**

ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 07 người.

*The AGM approved the number of BOD members for the term 2022-2027 are 07 members.*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDIUM**  
**Chủ tịch**  
**Chairman**

**BOLAT DUSENOV**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---☪---

**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 14/2022/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022**NGHỊ QUYẾT****RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS****18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022****COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ****DECIDE****Điều 1: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027****Article 1: Approval of election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027**

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, thay thế cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

The AGM approved the election results of elected 07 members of the BOD for the term 2022-2027, replace the members of the BOD for the 2017-2022 term as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Năm sinh Date of Birth	% trên số CP có quyền biểu quyết % of the voting shares	Kết quả Result
1				Trúng cử

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

				<i>Elected</i>
2				Trúng cử <i>Elected</i>
3				Trúng cử <i>Elected</i>
4				Trúng cử <i>Elected</i>
5				Trúng cử <i>Elected</i>
6				Trúng cử <i>Elected</i>
7				Trúng cử <i>Elected</i>

**Điều 2: Hiệu lực thi hành****Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDUM**

**Chủ tịch**  
**Chairman**

**BOLAT DUSENOV**

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---☯\*☯---

**DỰ THẢO | DRAFT**

Số/No.: 15/2022/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, 25<sup>th</sup> April 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;  
In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26<sup>th</sup> November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-DHCD ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
Pursuant to the 18<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2022 No. 01/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027**

**Article 1: Approval of the election of Supervisory Board (SB) members for the term of 2022-2027**

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử 07 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, thay thế cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

The AGM approved the election results of elected 07 members of the SB for the term 2022-2027, replace the members of the SB for the 2017-2022 term as follows:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

<b>STT No.</b>	<b>Họ và tên Full name</b>	<b>Năm sinh Date of Birth</b>	<b>% trên số CP có quyền biểu quyết % of the voting shares</b>	<b>Kết quả Result</b>
1				Trúng cử <i>Elected</i>
2				Trúng cử <i>Elected</i>
3				Trúng cử <i>Elected</i>

**Điều 2: Hiệu lực thi hành****Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVIII - năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 18<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2022 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDUM**  
**Chủ tịch**  
**Chairman**

**BOLAT DUSENOV**