



Số/No.: 20/2021/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

Ho Chi Minh City, September 08, 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020 (the "Law on Enterprises")
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 26/4/2021 ("Điều Lệ");
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 26/4/2021 ("Charter")
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 số 06/2021/NQ-DHCD ngày 26/4/2021;
Pursuant to the 2021 AGM Resolution No. 06/2021/NQ-HDQT dated 26/4/2021
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 15/2021/BBH-HDQT ngày 08/09/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors No. 15/2021/BBH-HDQT dated 08/09/2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company



QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Phê duyệt việc thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

Article 1. To approve the 2020 dividend payment by cash as follows:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá (1.000 đồng/ cổ phiếu)
The rate of dividend payment: 10% of par value (VND 1,000/share)
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Payment method: Cash payment of bank transfer
- Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận chưa phân phối của Công Ty
Source for dividend payment: from undistributed profits of the Company

4. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2021
Last date of registration: 23/09/2021
5. Ngày thanh toán: 20/10/2021
Date of payment: 20/10/2021
6. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt
Authorize the Chairman to implement necessary works to pay 2020 dividends according to the contents approved by the BOD

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

This Resolution takes effect from the signing date

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công ty và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

The members of the BOD, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-above individuals shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 2/ *As article 2;*
- Lưu tại Công Ty/ *Kept at the Company*

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



BOLAT DUSENOV

