

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG COTECCONS
COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 6 /2022/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2022

Ho Chi Minh City, May 03rd, 2022

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 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 26/04/2021 ("Điều Lệ");
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 26 April 2021 ("Charter");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 6 /2022/BBH-HDQT ngày 03/05/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 6 /2022/BBH-HDQT dated 03/05/2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company;

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Bolat Duisenov làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Article 1. To elect Mr. Bolat Duisenov as the Chairman of the Board of Directors of the term 2022 - 2027

Hội đồng Quản trị quyết định bầu ông Bolat Duisenov làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 03/05/2022

The Board of Directors decided to elect Mr. Bolat Duisenov as Chairman of the Board of Directors from 03/05/2022

Họ và tên/Full name: **Bolat Duisenov**

Giới tính/Gender: Nam/Male

Ngày sinh/Date of Birth: 30/04/1981

Quốc tịch/*Nationality*: Kazakhstan

Hộ chiếu số/*Passport No.*:

Hộ khẩu thường trú/*Permanent address*:

Chỗ ở hiện tại/*Current address*

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty

Rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors are specified in the Company Charter and Corporate Governance Regulations

Điều 2. Triển khai Nghị quyết

Article 2. Implement the Resolution

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt theo Nghị quyết này và được quyền ủy quyền lại cho nhân viên Công ty ký các văn bản trong phạm vi được ủy quyền.

The Board of Directors authorizes the Chairman to implement the contents approved by the Board of Directors in accordance with this Resolution and may authorize the company's employees to sign documents within the scope of authorization.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

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



This Resolution takes effect from the signing date

The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant members/departments of the Company shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 3/ As article 3;
- 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

