



Số/No.: 26 /2020/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2020

Ho Chi Minh City, 13 Oct 2020

**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 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*In pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26 November 2014;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 30/06/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30 June 2020 (“Charter”);*
- Xét đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 của ông Nguyễn Quốc Hiệp – Thành viên HĐQT;  
*According to the resignation letter dated 12 Oct 2020 of Mr. Nguyen Quoc Hiep – Member of the BOD;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19 /2020/BBH-HDQT ngày 13/10 /2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;  
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 19 /2020/BBH-HDQT dated 13/10 /2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company;*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Coteccons của ông Nguyễn Quốc Hiệp**

**Article 1. To accept the letter of resignation from the position of member of the Board of Directors of Coteccons of Mr. Nguyen Quoc Hiep**



Hội đồng Quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Coteccons của ông Nguyễn Quốc Hiệp. Ông Nguyễn Quốc Hiệp thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons từ ngày 12/10/2020.

*The Board of Directors accepted letter of resignation from the position as member of the Board of Directors of Mr. Nguyen Quoc Hiep. Mr. Nguyen Quoc Hiep resigned from the position of member of the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company from October 12, 2020.*

## **Điều 2. Thực hiện các thủ đăng ký, thông báo với Cơ Quan Nhà Nước có liên quan**

### **Article 2. Registration/Notification procedures with relevant State authorities**

Hội đồng Quản trị Ủy quyền cho ông Bolat Duisenov được ký toàn bộ hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi thông tin có liên quan theo quy định của pháp luật.

*The Board of Directors authorized Mr. Bolat Duisenov to sign all records and carry out or cause to carry out necessary procedures related to the change of information in accordance with the law.*

## **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 và 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 BOD, the Board of Management, and 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**