



Số/No.: 02 /2021/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

Ho Chi Minh City, 22 Feb 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 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 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 November 2019;
- 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”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02 /2021/BBH-HDQT ngày 22/02 /2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 02 /2021/BBH-HDQT dated 22/02 /2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company;



QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2021

Article 1. To approve the organization of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

- Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền: ngày 18/03/2021.
The last registration date (finalising the list of shareholders) to exercise the right: 18 March 2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: ngày 19/04/2021.
Expected date of the 2021 AGM organisation: 19 April 2021.

- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên.

Venue and contents of the meeting: The details will be announced in the 2021 AGM invitation letter sent to shareholders.

Chủ tịch HĐQT căn cứ vào quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

The Chairman of the Board of Directors prepare and organize the 2021 AGM based on the provisions of the Charter and Corporate governance regulations of the Company.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. 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 BOD, 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 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



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.