



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

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

Số/No.: 01/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023  
Ho Chi Minh City, 2023

## NGHỊ QUYẾT

### RESOLUTION

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;  
*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;  
*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 kiểm phiếu số 01/2023/BB-DHCD ngày / /2023;  
*Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 01/2023/BB-DHCD dated 2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

## QUYẾT NGHỊ

### DECIDE

**Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022 (Nghị quyết số 09/2022)**

**Article 1: To approve the amendment of the Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) from treasury shares as prescribed in Article 1 Resolution No. 09/2022/NQ-DHCD dated April 25, 2022 of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (Resolution No. 09/2022)**

**1. Về thời gian thực hiện phát hành 554.785 cổ phiếu quỹ trong năm 2022 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022**

***Regarding the time to issue 554,785 treasury shares in 2022 according to Article 1 of Resolution No. 09/2022***

Gia hạn thời gian thực hiện phát hành 554.785 cổ phiếu theo chương trình ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ đến năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của Công ty.

*Approval of extension of the time to issue 554,785 shares under the ESOP from treasury shares to 2023 or another time as decided by the Board of Directors after the State Securities Commission has sent an official dispatch on the receipt of the report on the sale of treasury shares to the employees of the Company.*

**2. Về thời gian thực hiện phát hành 792.550 cổ phiếu quỹ trong năm 2023 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022**

***Regarding the time to issue 792,550 treasury shares in 2023 according to Article 1 of Resolution No. 09/2022***

Thực hiện phát hành 792.550 cổ phiếu quỹ trong năm 2023 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022 sau khi Công ty kết thúc giao dịch bán 554.785 cổ phiếu quỹ cho người lao động nêu trên và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty. Dự kiến năm 2023 - năm 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

*Execute the issuance of 792,550 treasury shares in 2023 according to Article 1 of Resolution No. 09/2022 after the Company finished the transaction of selling 554,785 treasury shares to the employees mentioned above and after receiving an official dispatch from the State Securities Commission on receiving the report on selling these treasury shares to employees. Expected execution time is in 2023 or 2024 or another time as decided by the Board of Directors.*

**3. Về đối tượng được mua cổ phiếu quỹ**

***Regarding the Beneficiaries***

Điều chỉnh đối tượng được mua cổ phiếu quỹ như sau:

*Adjusting the Beneficiaries is as follows:*

Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các công ty con. 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.

*Member of Board of Management, Key Management Officer and other employees of the Company and its subsidiaries. The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD approve the regulations of*

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

#### **4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị**

##### ***Authorize the Board of Directors***

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện các đợt phát hành phù hợp và hoàn tất việc phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty.

*Authorize the Board of Directors to select the appropriate time to carry out the issuance and complete the issuance after the State Securities Commission has an official dispatch on receipt of the report on the sale of treasury shares to the employees of the Company.*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án 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.

*Authorize the Board of Directors to approve a plan to ensure that the issuance of shares meets the Company's regulations on the maximum foreign ownership ratio of the Company at the time of issuance.*

- Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua: (i) các trường hợp thu hồi cổ phiếu, (ii) hình thức thu hồi cổ phiếu ESOP (bao gồm việc mua lại và phân phối cho các cán bộ nhân viên khác và/hoặc Công đoàn thực hiện việc mua lại đối với cổ phiếu bị thu hồi theo quy định pháp luật), (iii) giá và phương thức mua lại và/hoặc phân phối lại cổ phiếu thu hồi, và (iv) các vấn đề khác có liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu.

*In case an employee leaves during the transfer restriction period, the Board of Directors has full authority to decide on all issues related to the withdrawal of ESOP shares, including but not limited to the approval of: (i) the cases of stock withdrawal, (ii) the form of ESOP stock recovery (including the redemption and distribution to other employees and/or the Trade Union performing the repurchase of shares). revoked shares in accordance with the law), (iii) price and method of redemption and/or redistribution of recovered shares, and (iv) other issues related to stock recovery.*

- 5. Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022 sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

*The remaining contents of the Resolution No. 09/2022/NQ-DHCD dated April 25, 2022 of the General Meeting of Shareholders, will remain in effect.*

#### **Điều 2: Hiệu lực thi hành**

##### ***Article 2: Effectiveness***

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective from 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.*

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 Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL MEETING**  
**SHAREHOLDERS**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**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.*