

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

Số: 1878 /2022 /CV - CTC

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 792.550.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Bolat Duisenov - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố:  24h,  72h,  Yêu cầu,  Bất thường,  Định kỳ

### Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT về dự thảo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Thông tin tài liệu đã được đăng tải trên website Công ty tại đường link: [www.coteccons.vn](http://www.coteccons.vn) mục Quan hệ Cổ đông

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BOLAT DUSENOV



Số/No.: 05 /2022/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2022

Ho Chi Minh City, April 04, 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 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 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 05 /2022/BBH-HDQT ngày 04/4/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;  
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 05/2022/BBH-HDQT dated April, 04 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company;

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Thông qua Dự thảo Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông như sau:**

**Article 1. To approve the draft contents of The 2022 Annual General Meeting of Shareholders for General Meeting of Shareholders’ approval as follows:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) năm 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, Báo cáo thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho người lao động theo chương trình ESOP năm 2018, Báo cáo danh sách người có liên quan của Công ty  
Report of the Board of Directors (“BOD”) 2021, Report of the Board of Supervisors (“BOS”) 2021, The 2021 business results and The audited financial statements of 2021, Report on share buyback issued to employees under the ESOP program in 2018, List of related parties

1

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.



- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021,  
*Profit distribution of 2021,*
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,  
*The 2022 business plan,*
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022,  
*Selection of Independent auditor for The financial statements of 2022,*
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022,  
*BOD and BOS remuneration of the year 2021 & the 2022 remuneration plan,*
- Giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu ESOP bị thu hồi  
*Decrease charter capital in proportion to the ESOP shares buyback*
- Thay đổi Năm tài chính  
*Change a company's fiscal year*
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động,  
*Employee stock ownership plan,*
- Chính sửa Điều lệ  
*Amendment Company's Charter*
- Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động BKS  
*BOD Charter, BOS Charter*
- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo Đơn từ nhiệm và hết nhiệm kỳ,  
*Dismissal of BOD, BOS members according to the resignation letter and the end of term*
- Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027,  
*Number of members of the BOD, BOS for the term 2022-2027,*
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS,  
*Election of BOD, BOS members,*
- Các nội dung khác (nếu có).  
*Other issues (if any).*

Nội dung chi tiết và các tài liệu của Đại hội được sẽ cập nhật trên website của Công ty <http://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong> kể từ ngày 04/04/2022.

*The AGM detail contents and documents shall be available on the company website at the address of <http://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong> from 04<sup>th</sup> April 2022.*

2

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.*



**Điều 2. Triển khai công tác nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:**

**Article 2. To carry out the contents of 2022 Annual General Meeting of Shareholders:**

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty để tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm triển khai công tác nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo quy định của pháp luật.

*The Board of Directors authorized the Chairman of the BOD of the Company to carry out the necessary procedures for the contents of 2022 Annual General Meeting of Shareholders 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, 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.

*This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD, the Board of Management, relevant members/departments of the Coteccons and above individuals 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**

