

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

Số/No.: 138./2022/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, December 14, 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 17/6/2020;
In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17th 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 26th 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 họp Hội đồng quản trị số 13./2022/BBH-HDQT ngày 14/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 13./2022/BBH-HDQT dated 14/12/2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị, như sau:

Article 1: Establishing the Environmental, Social and Corporate Governance Committee under the Board of Directors, as follows:

- Ông/Mr. Bolat Duisenov - Trưởng Tiểu ban/ Head of Committee.
- Các thành viên khác sẽ do Trưởng Tiểu ban chỉ định/ Other members will be appointed by the Head of Committee.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

This Resolution takes effect from the signing date

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.

The members of the BOD, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-above individuals 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
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



BOLAT DUSENOV

