

Số/No.: 12/2024/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2024
Ho Chi Minh City June 14th 2024

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”);
- Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
Pursuant to the Circular 119/2020/TT-BTC date 31/12/2020 on registration, depository, clearing and settlement of securities;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the AGM Resolution No. 09/2022/NQ-DHCD dated 25th April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-DHCD ngày 02/03/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the GMS Resolution No. 01/2023/NQ-DHCD dated 02nd March 2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HDQT ngày 08/03/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the BOD Resolution No. 06/2023/NQ-HDQT dated 08th March 2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-HDQT ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the Regulation on issuing shares under Employee Stock Ownership Plan as stipulated in BOD Resolution No. 11/2023/NQ-HDQT dated 19th April 2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2024/BBH-HDQT ngày 14/6/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to the Minutes Meeting of the Board of Directors No. 12/2024/BBH-HDQT dated 14/6/2024 of Coteccons Construction Joint Stock Company.



QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP* của Cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HDQT ngày 19/04/2023 (“Quy chế ESOP”) và chuyển quyền sở hữu của cổ phiếu mua lại cho Công đoàn Công ty, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of repurchasing ESOP shares from employees who resign during the restricted transfer period in accordance with the ESOP regulations issued with the Board of Directors' Resolution No. 11/2023/NQ-HDQT dated April 19, 2023 (“ESOP regulations”), and transferring ownership rights of the repurchased shares to the Company's Trade Union, as follows:*

- Lý do mua lại: Cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế ESOP.
Repurchase rationale: Employees resigning within the restricted transfer period as per the ESOP Regulations.
- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại: 4.000 cổ phiếu.
Total number of shares to be repurchased: 4,000 shares.
- Mức giá mua lại: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng giá phát hành).
Repurchase price: 10,000 VND per share (equal to the issuance price).
- Nguồn vốn mua lại: Nguồn thu tài chính của Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
Funding source for repurchase: Financial resources of the Coteccons Construction Joint Stock Company Trade Union.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
Estimated implementation time: Immediately after approval by the State Securities Commission.
- Danh sách mua lại: Theo danh sách đính kèm.
Repurchase list: As per the attached list.

Số cổ phiếu ESOP còn lại sẽ được giải tỏa sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Nghị quyết 06/2023/NQ-HDQT ngày 08/03/2023.

The remaining ESOP shares will be released after the end of the transfer restriction period as stipulated in Resolution 06/2023/NQ-HDQT dated March 8th, 2023.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản Trị

Article 2: Authorizes the Chairman of the Board of Directors

- Triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua;
Implement the plan to revoke shares of employees who have resigned according to the content approved by the Board of Directors.
- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có);
Amend, supplement plan to revoke ESOP shares of resigned employees at the request of relevant competent authorities (if any);
- Ký các hồ sơ có liên quan khi thực hiện mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên;
Sign relevant documents when repurchasing employees' stocks;
- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
Decide and carry out all necessary procedures related to stock repurchase in accordance with the law.

*Cổ phiếu ESOP là cổ phiếu được bán theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.

ESOP: Employee Stock Ownership Plan, which involves the sale of shares through an employee selection program.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

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 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

