

Số: 2868/2024/CV-CTD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh city, July 19th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Vietnam Exchange/ Hanoi
Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: CTD
 - Địa chỉ/*Address*: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
 - E-mail: bodsecretary@coteccons.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt việc thay đổi Nhân sự cấp cao của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons/ *Resolution of the Board of Directors approving the change in senior personnel of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> / *This information was published on the company's website on 19/07/2024 (date), as in the link https://coteccons.vn/investor-relations-vn/.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/
Attached documents:
Nghị quyết HĐQT,
BOD Resolution

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



BOLAT DUSENOV

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

Số/No.: 15/2024/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 19 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, July 19th, 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”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2024/BBH-HDQT ngày 19/07/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Minutes Meeting of the Board of Directors No. 15/2024/BBH-HDQT dated 19/07/2024 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons:

Article 1. Approval of the senior personnel changes at Coteccons Construction Joint Stock Company:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Cao Thị Mai Lê theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 15/08/2024.
Dismissal of Ms. Cao Thi Mai Le from the position of Chief Accountant of Coteccons Construction Joint Stock Company and termination of her labor contract, effective from 15/08/2024, accordance with her voluntary resignation.
2. Bà Cao Thị Mai Lê có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định của Công ty.
Ms. Cao Thi Mai Le is responsible for handing over all tasks, files, and relevant documents in accordance with the company's regulations.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán kiêm Người phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, với thông tin cụ thể như sau:

Article 2. Approval of the appointment of the Deputy Head of the Finance and Accounting Department cum The Person in charge of Accounting, acting as Chief Accountant of Coteccons Construction Joint Stock Company, as follows:

Họ và tên/Full name: Trần Thị Thanh Vân.
Giới tính/Gender: Nữ/ Female.
Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnamese.



Thời gian bổ nhiệm/ *Term of appointment*: Từ ngày 15/08/2024 cho đến khi có Quyết định khác thay thế/ *From August 15th, 2024, until a different decision is made.*

Bà Trần Thị Thanh Vân thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các Nghị quyết của HĐQT, Hợp đồng lao động đã ký kết và quy định của pháp luật.

Ms. Tran Thi Thanh Van performs the obligations and rights in accordance with the provisions of the Charter, the Corporate Governance Regulations, the Resolutions of the BOD, the signed labor contract and the related law.

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

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 2869/2024/CV-CTD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh city, July 19th, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HDQT ngày 19/07/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons như sau:

Based on Board Resolution No. 15/NQ-HDQT dated 19/07/2024 of Coteccons Construction Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Coteccons Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

Bà/ Ms.: Cao Thị Mai Lê

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kế toán trưởng của Coteccons/
Chief Accountant of Coteccons
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Nguyên vọng cá nhân/ Personal reasons.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/08/2024.

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

Bà/ Ms.: Trần Thị Thanh Vân:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó phòng Tài chính Kế toán/
Deputy Head of Finance and Accounting Department.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó phòng Tài chính Kế toán kiêm Người
phụ trách Kế toán/ Deputy Head of the Finance and Accounting Department cum The Person in
charge of Accounting, acting as Chief Accountant.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 15/08/2024 cho đến khi có Quyết định khác thay thế/ From
August 15th, 2024, until a different decision is made.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/08/2024.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn <https://cotecccons.vn/investor-relations-vn/> This information was published on the company's website on 19/07/2024 (date), as in the link: <https://cotecccons.vn/investor-relations-vn/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT/Board Resolution

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



BOLAT DUISENOV

