

Số/ No. 3302024/CV-CTD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2024  
Ho Chi Minh city, August 23<sup>rd</sup>, 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 E-mail: bodsecretary@coteccons.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Content of the disclosed information*:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2024.  
*Resolution of the Board of Directors regarding the record date for the list of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ending on June 30<sup>th</sup>, 2024.*
  - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2024.  
*The Announcement on Record date to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ending on June 30<sup>th</sup>, 2024.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2024 tại đường dẫn:  
<https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> / *This information was published on the company's website on*  
23/08/2024 (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

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**BOLAT DUSENOV**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG COTECCONS  
COTECCONS CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY  
Số/No.: 17/2024/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 23 tháng 08 năm 2024  
Ho Chi Minh City, August 23<sup>rd</sup>, 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 vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;  
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 17/BBH-HDQT ngày 23/08/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors No. 17/BBH-HDQT dated 23/08/2024 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

**Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2024.**  
**Article 1. Approving of the record date for the list of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ending on June 30<sup>th</sup>, 2024.**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2024.

The record date: September, 16<sup>th</sup> 2024.

2. Thời gian dự kiến tổ chức: 19/10/2024.

The estimated meeting date: **October, 19<sup>th</sup> 2024.**

3. Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên.

Venue and contents of the meeting: The details will be announced in the AGM invitation letter sent to shareholders.

**Điều 2. Ủy quyền**

**Article 2. Authorization**

Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ vào quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2024.

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.



*Assign the Chairman of the BOD prepare and organize for the AGM for the fiscal year ending on June 30<sup>th</sup>, 2024 based on the provisions of the Charter and Corporate governance regulations of the Company.*

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

#### **Article 3. 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 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 individual 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
COTECCONS

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

-----o0o-----

Số: 3219/2024/CV-CTD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2024

Kính gửi: - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam  
Đồng kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS  
Tên giao dịch : COTECCONS  
Trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84) (28) 35142255  
Fax : (84) (28) 35142277

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)  
và Sở giao dịch Chứng khoán HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở  
hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons  
Mã chứng khoán : CTD  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cho năm tài  
chính kết thúc ngày 30/06/2024.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian họp dự kiến: 19/10/2024
- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời  
cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2024.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu văn thư

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



\* Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT.

**BOLAT DUSENOV**