

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 về việc thông qua tài liệu họp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024).
Resolution of the Board of Directors on the approval of meeting documents to submit to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 (from July 01st, 2023, to June 30th, 2024).
 - Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 đã được đăng tải tại đường dẫn <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/>.
The annual shareholders' meeting documentation for the fiscal year 2024 has been posted at the following link: https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2024 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on September 27th, 2024, as in the link https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/.*

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

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person for information disclosure



ĐINH THỊ HỒNG THẨM

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;
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/2024/BBH-HDQT ngày 27/09/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 22/2024/BBH-HDQT on September 27th, 2024 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:

Article 1: Approval of the Draft Document to be submitted to the 2024 Fiscal Year Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát.
Report of the Board of Directors, Report of the Board of Supervisors.
2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024.
The fiscal year 2024 Audited Financial Statements and business performance results in the fiscal year 2024.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận.
Profit distribution plan.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025.
The Fiscal year 2025 business plan.
5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2024 và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban của Hội đồng quản trị cho năm tài chính 2025.
Board of Directors and Board of Supervisors remuneration plan of Fiscal year 2024 and Estimated Operating Expenses of the Board of Directors and its Committees for Fiscal year 2025.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm tài chính 2025.
Selection of Independent auditor for The financial statements of Fiscal year 2025.
7. 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 <https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/> kể từ ngày 27/09/2024.

The AGM detail contents and documents shall be available on the company website at the address of <https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/> from September 27th, 2024.

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 2024 theo quy định của pháp luật.

The BOD authorized the Chairman of the BOD of the Company to carry out the necessary procedures for the contents of 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the 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 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 DUISENOV