

**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 17<sup>th</sup> 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 26<sup>th</sup> 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2024/NQ-DHCD ngày 19/10/2024;  
In pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 06/2024/NQ-DHCD dated October 19<sup>th</sup>, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2024/BB-HDQT ngày 23/12/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
In pursuant to Minutes Meeting of the Board of Directors No. 27/2024/BB-HDQT dated 23/12/2024 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Coteccons”)**

**Article 1. To approve the selection of the auditing firm for the fiscal year 2025 of Coteccons Costruction JSC (“Coteccons”)**

1. Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 06/2024/NQ-DHCD ngày 19/10/2024 và đề nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 cho Coteccons.

*Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024, No. 06/2024/NQ-DHCD dated October 19, 2024, and the recommendation of Board of Supervisors, the Board of Directors has approved the selection of Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y) as the auditing firm for Coteccons' financial statements for the Fiscal Year 2025.*

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán với E&Y, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

*The Board of Management is authorized to sign the contract with E&Y and responsible for reporting the audited results to the Board of Directors and General Meeting of Shareholders in accordance with legislations and regulations.*



## **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**

