

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020; Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises passed by the National Assembly on 17 June 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26 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 tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 09/2026/BBH-HDQT ngày 28/08/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
Pursuant to the Board of Directors’ minutes of written opinion collection No. 09/2026/BBH-HDQT dated 28 August 2026 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 30/06/2026**
Approval of the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ended June 30, 2026
1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026: **18/09/2026**.
*The record date for exercising the right to attend the FY2026 AGM: **September 18, 2026**.*
 2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026: **20/10/2026**.
*Tentative Date for the FY2026 AGM: **October 20, 2026**.*
 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.
Proposed venue and agenda: The details will be provided in the official invitation letter to shareholders.



Điều 2. Ủy quyền thực hiện
Authorization for Implementation

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 30/06/2026.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to prepare and organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ended June 30, 2026, in accordance with the Company's Charter and Corporate Governance Regulations.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
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 Board of Directors, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-above individuals shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Recipient:

- 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



BOLAT DUSENOV

