



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---\*\*\*---

Số/No.: 01/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021**NGHỊ QUYẾT****RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS****17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021****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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ****DECIDE****Điều 1: Thông qua các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2020****Article 1: Approval of the Company's reports and 2020 business results**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, một số chỉ tiêu tài chính như sau:

*The AGM approval on 2020 the Board of Directors' Report, Board of Supervisors' Report, Board of Management's Report and the 2020 Audited Financial Statements, some main financial figures are as follows:*

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.*

Stt No.	Chỉ tiêu Description	ĐVT Unit	Giá trị Amount
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and render of services</i>	VNĐ	14.558.086.434.968
2.	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	VNĐ	427.956.244.963
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ <i>Profit after tax of parent company's shareholders</i>	VNĐ	334.374.615.618
4.	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	VNĐ	14.157.413.678.883
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i>	VNĐ	8.398.669.476.041

**Điều 2: Hiệu lực thi hành****Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDUM

Chủ tịch  
Chairman

M.S.D.N: 0303443233 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
COTECCONS  
P. HỒ CHÍ MINH

BOLAT DUSENOV



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.*



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---☪---

Số/No.: 02/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS****17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021****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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ****DECIDE****Điều 1: Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020****Article 1: Approval of 2020 profit distribution and dividend payment**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

The AGM approved the 2020 profit distribution as follows:

STT No.	Diễn giải Description	ĐVT Unit	Tổng tiền Amount
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b> <b>Total retained earnings</b>	VND	365.227.529.131
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 Retained earnings of 2019	VND	30.852.913.513
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 Retained earnings of 2020	VND	334.374.615.618

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.

STT No.	Diễn giải Description	ĐVT Unit	Tổng tiền Amount
2	<b>Chi trả cổ tức bằng tiền</b> <i>Cash dividend payments</i>	VND	74.283.673.000
2.1	Mức cổ tức 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) <i>Ratio: 10% par value (VND 1,000/share)</i>	VND	74.283.673.000
3	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b> <i>Remaining profit after distribution</i>	VND	290.943.856.131

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức phù hợp với quy định pháp luật.

*The Annual General Shareholders Meeting authorised the BOD to choose appropriate time to carry out the 2020 dividend payment 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 is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDUM

Chủ tịch  
Chairman



BOLAT DUSENOV

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.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---\*\*\*---

Số/No.: 03/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS****17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021****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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ  
DECIDE****Điều 1: Thông qua báo cáo về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020****Article 1: Approval of report on 2020 Remuneration for Board of Directors and Board of Supervisors**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 0,4% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2020. Tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020 là 1.337.500.000 đồng.

*The Annual General Shareholders Meeting approved the 2020 Remuneration for Board of Directors and Board of Supervisors members at 0.4% of 2020 Profit after tax of Parent company's shareholders. Thus, the budget of 2020 remuneration for Board of Directors and Board of Supervisors is VND 1,337,500,000.*

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.*



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDUM

Chủ tịch  
Chairman



BOLAT DUSENOV



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---☪---

Số/No.: 04/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS****17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021****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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ****DECIDE****Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021****Article 1: Approval of The 2021 Business Plan**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

AGM approved the Company's business plan for 2021 as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Description	ĐVT Unit	Thực hiện 2020 Actual 2020	Kế hoạch 2021 Target 2021	So với 2020 Growth
1	Doanh thu hợp nhất Consolidated revenue	Tỷ đồng Bil. VND	14.558	17.413	+20%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Consolidated profit after tax	Tỷ đồng Bil. VND	334	340	+2%

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.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDUM**

**Chủ tịch**  
**Chairman**



**BOLAT DUSENOV**

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.*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---☯\*☯---

Số/No.: 05/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021**

**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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

### QUYẾT NGHỊ

### DECIDE

#### **Điều 1: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021**

#### **Article 1: Approval of the 2021 Remuneration for Board of Directors and Board of Supervisors**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 0,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của năm tài chính 2021) thuộc cổ đông công ty mẹ.

*The AGM approved the 2021 Remuneration for BOD and BOS members at 0.4% of Parent company's 2021 consolidated profit after tax.*

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

*Chairman of The Board of Directors is authorized to decide specific remunerations for each member and the figures will be reported in the next Annual General Meeting.*

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.*



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDIUM**

**Chủ tịch**  
**Chairman**



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.*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence - Freedom - Happiness*

---☪---

Số/No.: 06/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

*Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021*

## **NGHỊ QUYẾT RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021**

**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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **DECIDE**

#### **Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021**

##### **Article 1: Approval of the selection of the auditing firm for the financial year of 2021**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam (PwC, EY, KPMG, Deloitte) và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2021.

*The AGM delegated to BOD to select of one of the Big Four audit firms in Vietnam (PwC, EY, KPMG, Deloitte who are accepted by State Securities Commission of Vietnam) to be the auditing firm of Coteccons for 2021.*

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.*



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDIUM**

**Chủ tịch**  
*Chairman*



**BOLAT DUSENOV**



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.*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

---\*\*\*---

Số/No.: 07/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021**

**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 Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;  
*Pursuant to Decision No. 27/2018/QĐ-TTg dated July 06<sup>th</sup>, 2018 promulgating Vietnam Standard Industrial Classification;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua việc Cập nhật và thay đổi ngành nghề của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

**Article 1: Approval on the update and adjustment of the business lines of Coteccons Construction Joint Stock Company**

1. Cập nhật mã ngành, nghề Công ty cho phù hợp quy định hiện hành như sau/ *To adjust some industries and business line in accordance with the current regulations as follows:*

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.*



STT. No	Mã ngành, nghề Code	Tên ngành, nghề kinh doanh (cũ) <i>The current name of the business lines on the Company Charter</i>	Mã ngành, nghề Code	Tên ngành, nghề kinh doanh cập nhật theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg <i>The updated name in accordance with Decision No. 27/2018/QĐ-TTg</i>
1	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). <i>Production of concrete and products from cement and plaster</i> - In detail: Production of construction structures; Production of construction materials (not at the head office)	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). <i>Production of concrete and products from concrete, cement and plaster</i> - In detail: Production of construction structures; Production of construction materials (not at the head office)
2	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ <i>Construction of roads and railways</i> In detail: - Construction of roads	4211	Xây dựng công trình đường sắt <i>Construction of railways</i>
			4212	Xây dựng công trình đường bộ <i>Construction of roads</i>
3	4100 (chính/main)	Xây dựng nhà các loại <i>Construction all kinds</i>	4101 (chính/main)	Xây dựng nhà để ở <i>Construction of residential buildings</i>
			4102	Xây dựng nhà không để ở <i>Construction of non-residential buildings</i>
4	4220	Xây dựng công trình công ích <i>Construction of utility projects</i>	4221	Xây dựng công trình điện <i>Construction of electrical works</i>
			4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Construction of water supply and drainage works</i>
			4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc <i>Construction of telecommunications and communication constructions</i>
			4229	Xây dựng công trình công ích khác <i>Construction of other utility projects</i>
5	4290	Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các	4291	Xây dựng công trình thủy <i>Construction of hydraulic structures</i>

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.*

		công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi. <i>Construction of other civil engineering projects</i> <i>In detail: Building civil and industrial works, technical infrastructure of urban and industrial areas, traffic works, irrigating work.</i>	4292	Xây dựng công trình khai khoáng <i>Construction of mining and quarrying facilities</i>
			4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo <i>Construction of manufacturing facilities</i>
			4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Construction of other civil engineering projects</i>
6	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí <i>Installation of water supply, drainage, heating and air conditioning</i>	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, <b>hệ thống sưởi</b> và điều hòa không khí <i>Plumbing, heat and air-conditioning installation</i>

## 2. Xóa bỏ ngành, nghề sau/ Remove these business lines:

Mã ngành, nghề <i>Code</i>	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Business line</i>
7730	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng <i>Leasing of machinery, equipment and other tangible goods</i> <i>Leasing of construction machinery, equipment, spare parts and technology for construction or construction material production</i>

## 3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh/ The business lines after adjustment:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề
1	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng -Chi tiết: Sản xuất máy móc-thiết bị xây dựng. <i>Production of mining and construction machinery</i> <i>- In detail: Production of machinery and equipment for construction</i>	2824
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). <i>Production of concrete and products from concrete, cement and plaster</i> <i>- In detail: Production of construction structures; Production of construction materials (not at the head office)</i>	2395
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu -Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu : sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư-máy móc-thiết bị-phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng. <i>Other unclassified specialized wholesales</i> <i>- In detail: Import and export of iron, steel, constructional frameworks, materials, constructional equipment and machineries, machinery spare</i>	4669

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.*

	<i>parts, plant and machinery for producing construction equipment and materials.</i>	
4	Xây dựng công trình đường sắt <i>Construction of railways</i>	4211
5	Xây dựng công trình đường bộ <i>Construction of roads</i>	4212
6	Lắp đặt hệ thống điện -Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ-điện-lạnh. Lắp đặt đường dây, trạm biến thế, thiết bị công nghiệp. <i>Electrical system installation</i> In detail: Installation of mechanical - electrical - refrigeration systems, installation of lines, transformer stations and industrial equipment	4321
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác -Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi hoặc điều hòa nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống các thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. <i>Other construction system installation</i> In detail: Installation of non-electrical equipment, irrigation systems, heating or air conditioning systems or industrial machinery for the construction and for civil facilities; Installation of industrial equipment for the construction and for civil facilities such as elevator, escalator, automatic doors, lighting system, vacuum system, sound system, equipment for entertainment	4329
8	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu -Chi tiết: Tư vấn đầu tư. <i>Unclassified financial support</i> - In detail: Investment consultancy	6619
9	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: -Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. -Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. -Thiết kế nội-ngoại thất công trình. -Thiết kế cấp nhiệt, thông hơi, thông gió, điều hòa, không khí, công trình dân dụng và công nghiệp. -Thiết kế phần cơ-điện công trình. -Thiết kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp. -Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp. - Thiết kế cấp - thoát nước công trình dân dụng - công nghiệp -Thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. <i>Architectural activities and related technical consultancy</i> In detail: The overall layout design; Architectural design of civil and industrial projects; Interior and exterior design; Design of heat supply, ventilation, air conditioning system for civil and industrial works; Mechanical and electrical system; Design of civil and industrial projects; Design of urban technical infrastructure.	7110
10	Xây dựng nhà để ở <i>Construction of residential buildings</i>	<b>4101</b> <b>(chính/main)</b>
11	Xây dựng nhà không để ở <i>Construction of non-residential buildings</i>	4102
12	Xây dựng công trình điện	4221

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.*



	<i>Construction of electrical works</i>	
13	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Construction of water supply and drainage works</i>	4222
14	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc <i>Construction of telecommunications and communication constructions</i>	4223
15	Xây dựng công trình công ích khác <i>Construction of other utility projects</i>	4229
16	Xây dựng công trình thủy <i>Construction of hydraulic structures</i>	4291
17	Xây dựng công trình khai khoáng <i>Construction of mining and quarrying facilities</i>	4292
18	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo <i>Construction of manufacturing facilities</i>	4293
19	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Construction of other civil engineering projects</i>	4299
20	Phá dỡ <i>Demolition</i>	4311
21	Chuẩn bị mặt bằng <i>Site preparation</i>	4312
22	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>Plumbing, heat and air-conditioning installation</i>	4322
23	Hoàn thiện công trình xây dựng <i>Constructional finishing</i>	4330
24	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác -Chi tiết: Sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi. <i>Other specialized construction activities</i> <i>In detail: Repairing civil and industrial works, technical infrastructure of urban and industrial areas, traffic works, irrigating work.</i>	4390
25	Hoạt động thiết kế chuyên dụng -Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất <i>Specialized design activities</i> <i>In detail: Interior design activities</i>	7410
26	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác -Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng. <i>Wholesale of other machinery and equipment and spare parts</i> <i>In detail: Wholesale of construction machinery and equipment, construction materials, spare parts, technological lines for construction and construction material production.</i>	4659
27	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng -Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng <i>Wholesale of other construction materials, installation equipment</i> <i>In detail: Wholesale of construction machinery, equipment and materials</i>	4663

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.*

**Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật**

**Article 2: To authorise the Chairman of BOD to perform necessary procedures in accordance with the law**

Trong phạm vi ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ Đại hội đồng cổ đông.

*Within the scope of business lines approved by the AGM, the Chairman of the BOD decide all issues relating to supplement, updating and amendment of the details of business lines as required by competent state authorities and/or law without AGM's approval.*

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

**Article 3: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*This Resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 giao Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

*The Annual General Meeting 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDUM

Chủ tịch/ Chairman



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.*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

---☪---

Số/No.: 08/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021

## **NGHỊ QUYẾT RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021**

**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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

### **QUYẾT NGHỊ**

### **DECIDE**

**Điều 1: Thông qua việc sửa đổi và thay thế Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty**

**Article 1: Approval of the amendments and supplements of some articles in Company’s Charter and Code of Corporate Governance**

Căn cứ vào thay đổi của pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và thay thế Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty (*Dự thảo Điều lệ mới và Quy chế quản trị mới đính kèm*).

*Based on the changes of law and the business demands of the Company, the AGM approved the amendments and replace of the Company’s Charter and the Code of Corporate Governance (Draft amendments and supplements are as attached).*

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.*



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDIUM**

Chủ tịch  
Chairman



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.*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---\*\*\*---

Số/No.: 09/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021**

**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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 on detailing the implementation of some articles of the Law on Securities*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

### QUYẾT NGHỊ

#### DECIDE

**Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021, cụ thể như sau:**

**Article 1: Approval of the Plan to issue the shares under Employee Stock Ownership Plan 2021 (ESOP 2021), details are as follows:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons  
*Securities name: Shares of Coteccons Construction Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán: CTD  
*Ticker: CTD*

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Securities type: Common Share*
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Par value: 10,000 VND/ share*
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 79.255.000 cổ phiếu  
*Number of issued shares: 79,255,000 shares*
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.971.327 cổ phiếu  
*Treasury Shares: 4,971,327 shares*
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.283.673 cổ phiếu  
*Number of outstanding shares: 74,283,673 shares*
  - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) sẽ phụ thuộc vào Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, cụ thể như sau:  
*Execution rate (number of shares to be issued number of outstanding shares) depend on The Audited Consolidated Financial Statements 2021, details:*
    - + Trường hợp 1: Doanh thu thuần cả năm 2021 đạt từ 17.413 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt từ 340 tỷ đồng: tỷ lệ phát hành là 1% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện.  
*Case 1: Gross income 2021 from VND 17,413 bil and Net profit 2021 from VND 340 bil VND: execution rate is 1% on number of outstanding shares at execution time.*
    - + Trường hợp 2: Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch theo trường hợp 1: tỷ lệ phát hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo theo quy định của pháp luật.  
*Case 2: Gross income and Net profit 2021 exceed the plan in case 1: authorize BOD to decide the execution rate in accordance with law.*
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 để quyết định tỷ lệ phát hành và Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành tương ứng với từng tỷ lệ nêu trên.
- AGM authorizes BOD base on income statement, number of outstanding shares at The Audited Consolidated Financial Statements 2021, decide execution rate and number of shares to be issued.*
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên và thời gian thực hiện.

*Target of issue: Member of BOD, member of Board of management and Key Management Officer. AGM authorizes BOD approve the regulation of ESOP 2021, standard and list of employees who attend ESOP 2021, the principle of determining the number of shares to be distributed to each employee and the execution time.*

- Giá bán, nguyên tắc xác định giá bán cổ phiếu cho người lao động: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định theo nguyên tắc giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu.

*Selling price, the principle of determining the price: authorizes BOD decide, but the price is not lower than 10,000 VND / share.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

*Transfer restrictions: Within (03) years from the end of the issue*

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết đảm bảo có lợi cho cổ đông và Công ty.

*Plan to use money from the issuance: The entire money will be used to add working capital for the Company. Authorize the BOD to plan detailed capital use to ensure benefits for shareholders and Company.*

- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.

*The plan to handle unsold shares: Authorize the BOD to decide to continue distributing to other employees, suitable for ESOP 2021 with the same of selling price and Transfer restrictions.*

- Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2022, sau khi Công ty đánh giá kết quả KPI 2021 của người lao động và nhận được văn bản chấp thuận phát hành của UBCKNN.

*Execution time: Expected in 2022, after the Company evaluates KPI 2021 results of employees and approval from the SSC.*

## **Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị**

### **Article 2: Authorization for the Board of Directors**

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để triển khai phương án phát hành cổ phiếu;  
*Choose a specific time to implement the plan to issue shares;*
- Quyết định ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động và có quyền sửa đổi Quy chế;  
*Decide to issue the Regulation ESOP 2021 and adjust the Regulation;*
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ Quản lý chủ chốt đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;

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.*

*Decide standard, list of members of BOD, member of Board of management and Key Management Officer who are eligible to participate in the program and the principle of determining the number of shares to be distributed to each employee;*

- Quyết định giá bán cổ phiếu cho người lao động;

*Decide the selling price;*

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 để quyết định tỷ lệ phát hành và Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành tương ứng;

*Based on the income statement, total number of outstanding shares in the Audited Consolidated Financial Statements 2021, decide execution rate and number of shares to be issued;*

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ phát hành với UBCKNN. Đồng thời, Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh phương án phát hành để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;

*Carry out procedure for registration and explanation to SSC. BOD can actively adjust issuing plan, include: add, adjust, complete documents according of SSC and other authorities;*

- Triển khai thực hiện phương án phát hành ESOP;

*Implementing the ESOP issuance plan;*

- Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

*Handling the number of shares issued that are not registered to buy (if any);*

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để đăng ký bổ sung và đăng ký thay đổi niêm yết đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm;

*Carry out procedure for additional registration at VietNam Securities Depository (VSD) and additional listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) with entire number of shares actually issued;*

- Sửa đổi Điều lệ công ty về phần Vốn điều lệ và thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP;

*Adjust the charter capital in the Charter of the Company and register the charter capital increase with Department of Planning and Investment of Ho Chi minh City after completing issuance;*

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành ESOP.

*Decide and implement all necessary issues and procedures related to ESOP 2021;*

- Quyết định phương án mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP còn hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các trường

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.*





hợp người lao động phải bán lại cổ phiếu, giá bán, phương thức mua lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu.

*Deciding on plans to buy back shares of employees who leave their jobs while ESOP shares are restricted to transfer, including but not limited to deciding cases of employees having to resell shares, selling prices, purchase methods and other issues related to stock repurchases.*

## **Điều 2: Hiệu lực thi hành**

### **Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDIUM**

**Chủ tịch**  
**Chairman**



**BOLAT DUSENOV**

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.*



## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---\*---

Số/No.: 10/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECONS****17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021****COTECONS 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31<sup>st</sup> December 2020 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy bỏ đăng ký công ty đại chúng;  
*Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31<sup>st</sup> December 2020 guiding some articles about offering, issuing securities, public bidding, repurchasing stock, registering public company and cancelling public company;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons ngày 30/6/2020 ("Điều Lệ");  
*Pursuant to the Charter of Cotecons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 ("Charter");*
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Cotecons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ****DECIDE**

**Điều 1: Thông qua việc chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons**

**Article 1: Approval on the bond issuance via public offering of Cotecons Construction Joint Stock Company**

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.*

Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua việc Công ty chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty với tổng mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 VND (Một ngàn tỷ đồng) ("Trái Phiếu") hoặc một giá trị khác phù hợp với quyền hạn phê duyệt của Hội Đồng Quản trị vào tình hình cụ thể.

*The AGM approved the non-convertible, non-warrant, non-collateral bond issuance via public offering in VND currency, establishing direct repayment liability to the Company ("the Bond"). The maximum issuance amount at par value is 1,000,000,000,000 VND (One thousand billion dong) or another amount within the approval authorization of Board of Directors of the Company.*

Mục đích sử dụng vốn huy động được, các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu sẽ được thông qua bởi Hội đồng quản trị tại Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu. Hội đồng quản trị Công ty, hoặc bên được ủy quyền, có trách nhiệm tổ chức, triển khai việc chào bán trái phiếu ra công chúng được thông qua theo nghị quyết này.

*The purpose of the issuance, detail terms and conditions of the Bond shall be approved by the BOD at bond issuance plan and other related documents. The BOD, or authorized entity, has the responsibility to organize, implement the approved bond offering to public in this Resolution.*

## **Điều 2: Thông qua việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu phát hành**

### **Article 2: Approval on the issued Bond deposit registering and listing**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và việc niêm yết Trái Phiếu trên một Sở Giao Dịch Chứng Khoán được công nhận tại Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành được thông qua bởi Hội đồng quản trị.

*The AGM approved the deposit registering at Vietnam Securities Depository (VSD) and listing the Bond on one Stock Exchange in Vietnam after completing the bond offering according to Bond Issuance Plan approved by the Board of Directors.*

## **Điều 3: Hiệu lực thi hành**

### **Article 3: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*This Resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 giao Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

*The Annual General Meeting 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDUM**

Chủ tịch/ Chairman



**BOI AT DUSENOV**

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.*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---☪---

Số/No.: 11/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021

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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*



### QUYẾT NGHỊ

#### DECIDE

#### Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị vì có đơn xin từ chức

##### Article 1: Approval of the dismissal of resigned BOD members

Căn cứ theo Đơn xin từ nhiệm ngày 01/10/2020 của ông Nguyễn Bá Dương và Đơn xin nhiệm ngày 12/10/2020 của ông Nguyễn Quốc Hiệp, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Bá Dương và ông Nguyễn Quốc Hiệp.

*Based on the resignation application dated October 1<sup>st</sup>, 2020 of Mr. Nguyen Ba Duong and Mr. Nguyen Quoc Hiep's application for resignation dated October 12<sup>th</sup>, 2020, the AGM approved the dismissal of Board members for Mr. Nguyen Ba Duong and Mr. Nguyen Quoc Hiep.*

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.*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDIUM**

**Chủ tịch**  
**Chairman**



**BOLAT DUSENOV**



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.*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---\*---

Số/No.: 12/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS  
17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021  
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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ  
DECIDE****Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát vì có đơn xin từ chức**  
**Article 1: Approval of the dismissal of resigned BOS members**

Căn cứ theo Đơn xin từ nhiệm ngày 08/04/2021 của ông Luis Fernando Garcia Agraz, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Luis Fernando Garcia Agraz.

*Based on the resignation letter dated April 8<sup>th</sup>, 2021 of Mr. Luis Fernando Garcia Agraz, the AGM approved the dismissal of BOS for Mr. Luis Fernando Garcia Agraz.*

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**  
**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

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.*



Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDIUM**

**Chủ tịch**  
**Chairman**



**BOLAT DUSENOV**





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

---☪\*☪---

Số/No.: 13/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021**

**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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ**

**DECIDE**

**Điều 1: Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022**

**Article 1: Approval of the increase of the number of members of the Board of Directors for the term 2017-2022**

Để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

*To support the needs of corporate governance, the AGM approved:*

- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 từ 7 thành viên lên 8 thành viên.

*To increase the number of members of the Board of Directors for the term 2017-2022 from 7 members to 8 members.*

- Tiến hành bầu bổ sung thêm một (01) thành viên Hội đồng quản trị.

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.*





To elect an additional (01) member of the Board of Directors.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

**Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF PRESIDUM

Chủ tịch  
Chairman



BOLAT DUSENOV



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.*



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---\*---

Số/No.: 14/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS****17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021****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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. 01/2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ****DECIDE****Điều 1: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022****Article 1: Approval of the election results of BOD members for the term 2017-2022**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022).

Kết quả chi tiết như sau:

The AGM approved the election results of BOD members for the term 2017-2022, specifically:

STT No.	Họ và tên Full name	Năm sinh Date of Birth	% trên số CP có quyền biểu quyết % of the voting shares	Kết quả Result
1	Ông Tống Văn Nga	1947	82,7%	Trúng cử Elected
2	Ông Trịnh Ngọc Hiến	1967	82,7%	Trúng cử Elected
3	Bà Trịnh Quỳnh Giao	1979	116,9%	Trúng cử Elected

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.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành****Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDIUM**

**Chủ tịch**  
**Chairman**



**BOLEAT DUSENOV**



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.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---☯\*☯---

Số/No.: 15/2021/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, 26<sup>th</sup> April 2021

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2021**

**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 ngày 30/6/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30<sup>th</sup> June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản số .../2021/BB-DHCD ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*Pursuant to the 17<sup>th</sup> AGM Meeting Minutes of 2021 No. .../2021/BB-DHCD dated 26<sup>th</sup> April 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

### QUYẾT NGHỊ

#### DECIDE

**Điều 1: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

**Article 1: Approval of the election results of BOS members for the term 2017-2022**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2022). Kết quả chi tiết như sau:

*The AGM approved the election results of BOS members for the term 2017-2022, specifically:*

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh Date of Birth	% trên số CP có quyền biểu quyết % of the voting shares	Kết quả Result
1	Trần Văn Thức	1971	93,98%	Trúng cử Elected

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.*



**Điều 2: Hiệu lực thi hành****Article 2: Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution is effective since the signing date.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

*The 17<sup>th</sup> Annual General Meeting - 2021 authorised the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF PRESIDIUM**

**Chủ tịch**

*Chairman*



**BOLAT DUSENOV**



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.*