



Số/No.: 08 /2021/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2021

Ho Chi Minh City, 27 Mar 2021

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 17/06/2020;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 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 November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 30/06/2020 (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30 June 2020 (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 05 /2021/BBH-HDQT ngày 27/03 /2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors no. 05 /2021/BBH-HDQT dated 27/03/2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company;

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty:

Article 1. To approve the organization of The 2021 Annual General Meeting of Shareholders:

- Thời gian: 07h00, Thứ Hai, ngày 26 tháng 04 năm 2021
Date and Time: 07:00 AM, Monday, 26th April 2021
- Địa điểm: Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace, 108 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Venue: White Palace Convention Center, 108 Pham Van Dong Street, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, HCMC

Điều 2. Triển khai công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

Article 2. To carry out the 2021 Annual General Meeting of Shareholders:



HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty để tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định của pháp luật.

The Board of Directors authorized the Chairman of the BOD of the Company to carry out the necessary procedures to organize the 2021 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD, the Board of Management, relevant members/departments of the Cotecccons and 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**



BOLAT DUSENOV

