



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---\*---

Số/No.: 01/2022/BB-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022  
HCMC, April 25<sup>th</sup>, 2022

**BIÊN BẢN  
MINUTES**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS - MÃ CK: CTD**

**18<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING - 2022**

**COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY - STOCK CODE: CTD**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS  
Company's name : COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY  
Tên viết tắt : COTECCONS Mã chứng khoán: CTD  
Abbreviation name : COTECCONS Stock code: CTD  
Địa chỉ trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh -TP.HCM  
Head office address : 236/6 Bien Bien Phu - Ward 17 - Binh Thanh District - HCMC  
Số Giấy CNĐKDN : 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/8/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 08/02/2021.  
Business Registration Certificate No.: 0303443233 granted by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City first time on 24<sup>th</sup> August 2004 and 24<sup>th</sup> amendment on 8<sup>th</sup> February 2021.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM | TIME AND LOCATION**

Đại hội đồng Cổ đông (Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Công ty) được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

*The XVIII Annual General Meeting ("Meeting, AGM") - 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company ("the Company") was held at 13:30 on 25<sup>th</sup> April 2022 by online form.*

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI | ATTENDEES AND ELIGIBILITY OF THE MEETING**

- 1. Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Board of Directors (BOD), Ban Kiểm soát (BKS)/ Supervisory Board (SB), Ban Tổng Giám đốc/ Board of Management**
- 2. Các cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến | Shareholders participating the AGM by online form**

Cùng đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí và công ty chứng khoán.  
*And representatives of media, press and securities companies.*

### 3. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội | *Checking shareholders' eligibility to attend the Meeting*

Ông Nguyễn Việt Thắng thay mặt Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

*On behalf of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, Mr. Nguyen Viet Thang reported the results of checking shareholders' eligibility to attend the Meeting as follows:*

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022 có 131 Cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho 45.417.094 cổ phần (“CP”), chiếm tỷ lệ 61,4912% tổng số CP có quyền biểu quyết.

*As of 13:30, 25<sup>th</sup> April 2022, there were 131 shareholders attending and authorizing, representing the ownership of 45,417,094 shares, accounting for 61.4912% of the total number of voting shares.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

*Pursuant to the Enterprise Law and the provisions of the Company Charter, the 2022 AGM of the Company was eligible to convene.*

### III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI | *THE MEETING INAUGURATION*

#### 1. Giới thiệu Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 | *Introduction of Regulation on Organization the 2022 AGM*

Ban tổ chức giới thiệu toàn văn Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XVIII - năm 2022.

*The Organizing Committee introduced the Regulation on Organization at the 18<sup>th</sup> AGM - 2022.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

<b>Nội dung</b> <i>Contents</i>	<b>Số Cổ phần</b> <i>Shares</i>	<b>Tỷ lệ</b> <i>Percentage</i>
Tán thành <i>Approved</i>	45.066.559 Cổ phần <i>45,066,559 Shares</i>	99,8386% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <i>99.8386% total voting shares at the Meeting</i>

#### 2. Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký và trình thông qua Ban Kiểm phiếu | *Introduce the list of Presidium, the Secretary Board, and submit the members of the Vote Counting Committee to the AGM of Shareholders for approval*

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, và trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

*The Organizing Committee introduced the members of the Presidium, the Secretary Board, and submitted the members of the Vote Counting Committee to the AGM of Shareholders for approval as follows:*

**2.1 . Đoàn Chủ tịch | The Presidium**

- Ông/ Mr. Bolat Duisenov : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn | *Chairperson*
- Ông/ Mr. Phạm Quân Lực : Thành viên | *Member*
- Bà/ Ms. Phạm Thị Bích Ngọc : Thành viên | *Member*
- Bà/ Ms. Võ Hoàng Lâm : Thành viên | *Member*
- Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Lân : Thành viên | *Member*
- Bà/ Ms. Cao Thị Mai Lê : Thành viên | *Member*

**2.2 . Ban Thư ký | The Secretary Board**

- Ông/ Mr. Hoàng Đôn Hùng : Trưởng Ban | *Head of Board*
- Bà/ Ms. Trần Thị Hồng Nhung : Thành viên | *Member*
- Ông/ Mr. Nguyễn Việt Thắng : Thành viên | *Member*
- Bà/ Ms. Nguyễn Quỳnh Hương : Thành viên | *Member*

**2.3 . Ban Kiểm phiếu | The Vote Counting Committee**

- Ông/ Mr. Nguyễn Văn Đua : Trưởng Ban | *Head of Board*
- Bà/ Ms. Trần Thị Bình : Thành viên | *Member*
- Bà/ Ms. Vũ Thanh Phương : Thành viên | *Member*
- Ông/ Mr. Nguyễn Tấn Ngà : Thành viên | *Member*

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ như sau:

*The Meeting approved the Vote Counting Committee with the following voting results:*

<b>Nội dung</b> <i>Contents</i>	<b>Số Cổ phần</b> <i>Shares</i>	<b>Tỷ lệ</b> <i>Percentage</i>
Tán thành <i>Approved</i>	45.257.589 Cổ phần <i>45,257,589 Shares</i>	99,5164% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <i>99.5164% total voting shares at the Meeting</i>

Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

*Presidium to control the Meeting and the Secretary Board to record the content of the Meeting.*

**3 . Thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ | To approve the agenda of the AGM**

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày theo các Báo cáo và các Tờ trình đã gửi cho Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

*The agenda of the Meeting includes discussion and approval the issues presented in accordance with the Company's Reports and the Proposals sent to Shareholders attending the Meeting, specifically including the following contents:*

- Báo cáo của HĐQT  
*Report of the BOD*
- Báo cáo của BKS

*Report of the SB*

- Báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2021  
*Company's reports and 2021 business results*
- Báo cáo thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho người lao động theo chương trình ESOP năm 2018  
*Report on recalling shares from ESOP 2018*
- Báo cáo danh sách người có liên quan của Công ty  
*Report on the list of related parties*
- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021  
*2021 Profit distribution and dividend payment plan*
- Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2021  
*Report on 2021 Remuneration for BOD and SB*
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022  
*2022 Business plan*
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022  
*2022 Remuneration for BOD and SB*
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022  
*Selection of the auditing firm for 2022 fiscal year*
- Giảm vốn điều lệ của Công ty  
*Reducing charter capital*
- Thay đổi năm tài chính của Công ty  
*Changing of fiscal year*
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động  
*Employee stock ownership plan*
- Sửa đổi Điều lệ Công ty  
*Amendments Company's Charter*
- Quy chế hoạt động của HĐQT  
*Regulations on the operation of the BOD*
- Quy chế hoạt động của BKS  
*Regulations on the operation of the Supervisory Board*
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT vì có đơn xin từ chức  
*Dismissal of resigned BOD members*
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  
*The number of members of the BOD for the term 2022-2027*
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  
*Election of members of the BOD for the term 2022-2027*
- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027  
*Election of members of the SB for the term 2022-2027*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

*The Meeting approved with the following voting results:*

<b>Nội dung</b> <i>Contents</i>	<b>Số Cổ phần</b> <i>Shares</i>	<b>Tỷ lệ</b> <i>Percentage</i>
Tán thành <i>Approved</i>	45.440.738 Cổ phần <i>45,440,738 Shares</i>	99,8779% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội <i>99.8779% total voting shares at the Meeting</i>

#### **IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI | THE MAIN CONTENTS OF THE MEETING**

##### **1 . Trình bày các Báo cáo | Present Reports**

Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo năm 2021, bao gồm:

*The Presidium presented the 2021 Reports, including:*

- Ông Bolat Duisenov trình bày Báo cáo của HĐQT  
*Mr Bolat Duisenov presented Report of the BOD*
- Ông Võ Hoàng Lâm trình bày Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022  
*Mr. Vo Hoang Lam presented Report of 2021 business results and 2022 business plan*
- Ông Trần Văn Thức trình bày Báo cáo của BKS  
*Mr. Tran Van Thuc presented Report of the SB*
- Ông Phạm Quân Lực trình bày Báo cáo thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho người lao động theo chương trình ESOP năm 2018 và Báo cáo danh sách người có liên quan của Công ty  
*Mr. Pham Quan Luc presented Report on recalling shares from ESOP 2018 and Report on the list of related parties*

##### **2 . Trình bày các Tờ trình tại Đại hội | Present Proposals at the Meeting**

Tiếp tục chương trình, Đoàn Chủ tịch đã trình bày Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

*To continue the meeting, the Presidium presented proposals at the Meeting, including:*

- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán  
*The 2021 Audited Financial Statements*
- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021  
*2021 Profit distribution and dividend payment plan*
- Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2021  
*Report on 2021 Remuneration for BOD and SB*
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022  
*2022 Business plan*
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022  
*2022 Remuneration for BOD and SB*
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022  
*Selection of the auditing firm for 2022 fiscal year*

- Giảm vốn điều lệ của Công ty  
*Reducing charter capital*
- Thay đổi năm tài chính của Công ty  
*Changing of fiscal year*
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động  
*Employee stock ownership plan*
- Sửa đổi Điều lệ Công ty  
*Amendments Company's Charter*
- Quy chế hoạt động của HĐQT  
*Regulations on the operation of the BOD*
- Quy chế hoạt động của BKS  
*Regulations on the operation of the SB*
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT vì có đơn xin từ chức  
*Dismissal of resigned BOD members*
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  
*The number of members of the BOD for the term 2022-2027*
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027  
*Election of members of the BOD for the term 2022-2027*
- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027  
*Election of members of the SB for the term 2022-2027*

### **3 . Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình | *The Meeting discussed the Reports and Submisions***

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã lắng nghe và phản hồi các ý kiến của Cổ đông

*The Meeting discussed and contributed ideas to the Reports and proposals, The Meeting listened and responded to the following shareholders' opinions*

### **4 . Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận | *The Meeting voted on the discussed contents***

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các Tờ trình và kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

*The Meeting voted on the Proposals and voting results of each content are as follows:*

#### **3.1 . Thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 | *Approval on the reports on the 2021 business activities***

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

*The Meeting approved the reports of the BOD, the SB and the 2021 Audited Financial Statements on the company's operation results. Key financials are as follows:*

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	9.077.915.407.373
2.	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	VNĐ	38.153.947.667
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ <i>Profit after tax of parent company's shareholders</i>	VNĐ	24.214.276.857
4.	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	VNĐ	13.924.612.376.531
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i>	VNĐ	8.247.560.732.814

Đối với trái phiếu đã phát hành trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc đăng ký chứng khoán tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX đối với trái phiếu chào bán ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2021/NQ-DHCD ngày 26/04/2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*For bonds issued in 2021, Coteccons will continue to register for securities at VSD and list bonds on HNX for the above public offering bonds according to the Resolution of the AGM No. 10/2021/NQ-DHCD dated 26 April 2021 was approved by the AGM.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	: 45.337.777 cổ phần với tỷ lệ	99,5346%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	: 45,337,777 shares, accounting for	99.5346%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	: 146.931 cổ phần với tỷ lệ	0,3226%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	: 146,931 shares, accounting for	0.3226%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	: 65.052 cổ phần với tỷ lệ	0,1428%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	: 65,052 shares, accounting for	0.1428%	voting shares at the Meeting

### 3.2 . Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 | Approval on 2021 Profit distribution and dividend

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, chi tiết như sau:

*The Meeting approved on 2021 Profit distribution and dividend as follows:*

STT No.	Diễn giải Description	ĐVT Unit	Tổng tiền Amount
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Total retained earnings</i>	VND	315.375.435.690
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 <i>Retained earnings of 2020</i>	VND	291.368.056.131
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	VND	24.007.379.559

STT No.	Diễn giải Description	ĐVT Unit	Tổng tiền Amount
	Retained earnings of 2021		
2	Chi trả cổ tức bằng tiền Cash dividend payments	VND	-
2.1	Mức cổ tức 0% Ratio: 0% par value	VND	-
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối Remaining profit after distribution	VND	315.375.435.690

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	: 39.907.187 cổ phần với tỷ lệ	87,6132%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	: 39,907,187 shares, accounting for	87.6132%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	: 428.271 cổ phần với tỷ lệ	0,9402%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	: 428,271 shares, accounting for	0.9402%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	: 5.213.802 cổ phần với tỷ lệ	11,4465%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	: 5,213,802 shares, accounting for	11.4465%	voting shares at the Meeting

### 3.3 . Thông qua báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 | Approval on Report on 2021 Remuneration for BOD and SB

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là: 720.000.000 đồng, chi tiết như sau:

*The Annual General Shareholders Meeting approved the 2021 Remuneration for BOD and SB members is VND 720,000,000, as follows:*

STT No.	Tên - Chức vụ Name - Title	ĐVT Unit	Giá trị Value
1.	Ông Tống Văn Nga - Thành viên độc lập HĐQT Mr Tong Van Nga - BOD Independent Member	Đồng VND	400.000.000
2.	Ông Trần Văn Thức - Trưởng BKS Mr Tran Van Thuc - Head of SB	Đồng VND	320.000.000
	Tổng cộng Total	Đồng VND	720.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	: 45.424.059 cổ phần với tỷ lệ	99,724%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	: 45,424,059 shares, accounting for	99.724%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	: 62.649 cổ phần với tỷ lệ	0,1375%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	: 62,649 shares, accounting for	0.1375%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	: 63.052 cổ phần với tỷ lệ	0,1384%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	: 63,052 shares, accounting for	0.1384%	voting shares at the Meeting



**3.4 . Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 | Approval on the 2022 Business Plan**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022, chi tiết như sau:

*The Meeting approved 2022 Business plan as follows:*

STT No.	Chỉ tiêu Description	ĐVT Unit	Thực hiện 2021 Actual 2021	Kế hoạch 2022 Target 2022	So với 2021 Compared to 2021
1	Doanh thu hợp nhất Consolidated revenue	Tỷ đồng Bil. VND	9.077	15.010	165%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Consolidated profit after tax	Tỷ đồng Bil. VND	24	20	83%
3	Chi trả cổ tức bằng tiền Cash dividend payment	Tỷ đồng Bil. VND	-	-	-

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	:	39.650.397 cổ phần với tỷ lệ	87,0457%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	:	39,650,397 shares, accounting for	87.0457%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	:	5.855.811 cổ phần với tỷ lệ	12,8554%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	:	5,855,811 shares, accounting for	12.8554%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	:	45.052 cổ phần với tỷ lệ	0,0989%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	:	45,052 shares, accounting for	0.0989%	voting shares at the Meeting

**3.5 . Thông qua Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 | Approval on 2022 Remuneration for BOD and SB**

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022 là 2.000.000.000 đồng.

*The AGM approved the 2022 Remuneration for BOD and SB members is 2,000,000,000 VND.*

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

*Chairman of The BOD is authorized to decide specific remunerations for each member and the figures will be reported in the next AGM.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	:	45.138.899 cổ phần với tỷ lệ	99,0991%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	:	45,138,899 shares, accounting for	99.0991%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	:	361.309 cổ phần với tỷ lệ	0,7932%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	:	361,309 shares, accounting for	0.7932%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	:	49.052 cổ phần với tỷ lệ	0,1077%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	:	49,052 shares, accounting for	0.1077%	voting shares at the Meeting

### 3.6 . Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty | *Approval on the selection of the audit firm for FY2022*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2022.

*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 2022.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	: 45.031.099 cổ phần với tỷ lệ	98,895%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	: 45,031.099 shares, accounting for	98.895%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	: 46.709 cổ phần với tỷ lệ	0,1026%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	: 46,709 shares, accounting for	0.1026%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	: 456.452 cổ phần với tỷ lệ	1,0024%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	: 456,452 shares, accounting for	1.0024%	voting shares at the Meeting

### 3.7 . Thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty | *Approval of reducing charter capital*

- Vốn điều lệ hiện tại: 792.550.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng*)

*Current charter capital: 792,550,000,000 VND (In words: Seven hundred and ninety two billion, five hundred and fifty million VND)*

- Tổng số cổ phần hiện tại: 79.255.000 cổ phần.

*Total current shares: 79,255,000 shares*

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 5.395.527 cổ phiếu. Trong đó:

*Current number of treasury shares: 5,395,527 shares. Includes*

- + Số cổ phiếu quỹ được Công ty mua lại trước ngày 1/1/2021: 4.971.327 cổ phiếu

*Number of treasury shares repurchased by the Company before January 1, 2021: 4,971,327 shares*

- + Số cổ phiếu ESOP được thu hồi để làm cổ phiếu quỹ sau ngày 1/1/2021: 424.200 cổ phiếu

*Number of ESOP shares that have been recovered to be used as treasury shares after January 1, 2021: 424,200 shares*

- Tổng số cổ phần sau khi giảm số cổ phiếu ESOP đã mua lại: 78.830.800 cổ phần.

*Total number of shares after reducing the number of ESOP shares recovered: 78,830,800 shares*

- Vốn điều lệ sau khi giảm: 788.308.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tám tỷ, ba trăm*

lẻ tám triệu đồng).

*Charter capital after reduction: 788,308,000,000 VND (In words: Seven hundred and eighty-eight billion, three hundred and eight million dong)*

- Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giảm: 4.971.327 cổ phiếu

*Number of treasury shares after reduction: 4,971,327 shares*

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 1 Điều 6, cụ thể như sau:

*Approval of amendment of the Charter in Clause 1, Article 6, specifically as follows:*

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 788.308.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tám tỷ, ba trăm lẻ tám triệu đồng).

*“1. Charter capital of the Company is 788,308,000,000 VND (In words: Seven hundred and eighty-eight billion, three hundred and eight million dong).*

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 78.830.800 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

*The total charter capital of the Company is divided into 78,830,800 shares with a share value (price) as of 10,000 VND/share”.*

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật

*Authorize the Chairman of the BOD to carry out notification, information disclosure and necessary documents to carry out the procedures for reducing the charter capital of the Company in accordance with the law.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	: 45.455.209 cổ phần với tỷ lệ	99,827%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	: 45,455,209 shares, accounting for	99.827%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	: 32.709 cổ phần với tỷ lệ	0,0718%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	: 32,709 shares, accounting for	0.0718%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	: 46.052 cổ phần với tỷ lệ	0,1011%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	: 46,052 shares, accounting for	0.1011%	voting shares at the Meeting

### **3.8 . Thông qua việc thay đổi năm tài chính Công ty | *Change of fiscal year as follows***

Thay đổi năm tài chính của Công ty như sau:

*Change of fiscal year as follows:*

- Năm tài chính hiện tại đang áp dụng: 12 tháng, tính từ ngày 01/01 đến 31/12 năm dương lịch.

*The current fiscal year: 12 months, from 1st January to 31st December of the calendar year*

- Năm tài chính đề nghị chuyển đổi: 12 tháng, tính từ ngày 01/7 đến ngày 30/6 năm sau.

*The proposed fiscal year for conversion: 12 months, from July 1st to June 30th of the following year.*

- Năm tài chính đầu tiên áp dụng sau khi được ĐHĐCĐ thường niên lần XVIII - năm 2022 phê duyệt chuyển đổi bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và ngày kết thúc vào ngày 30/06/2023 (06 tháng).

*The first fiscal year applied after being approved by the 18th AGM of Shareholders - 2022 for conversion starts from January 1st, 2023, and ends on June 30th, 2023 (06 months)*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	:	40.244.459	cổ phần với tỷ lệ	88,3832%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Agree</i>	:	<i>40,244,459</i>	<i>shares, accounting for</i>	<i>88.3832%</i>	<i>voting shares at the Meeting</i>
Không tán thành	:	5.222.359	cổ phần với tỷ lệ	11,4691%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Disagree</i>	:	<i>5,222,359</i>	<i>shares, accounting for</i>	<i>11.4691%</i>	<i>voting shares at the Meeting</i>
Không ý kiến	:	67.252	cổ phần với tỷ lệ	0,1477%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>No opinion</i>	:	<i>67,252</i>	<i>shares, accounting for</i>	<i>0.1477%</i>	<i>voting shares at the Meeting</i>

**3.9 . Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau | *Approval of the Plan to issue the shares under Employee Stock Ownership Plan (ESOP from treasury shares), details are as follows:***

- Mục đích phát hành: Giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong Công ty.

*Purpose of issuance: Retain talents, enhance long-term commitment of key personnel with the Company.*

- 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: 5.395.527 cổ phiếu

*Treasury Shares: 5,395,527 shares*

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 73.859.473 cổ phiếu

*Number of shares in circulation: 73,859,473 shares*

- Số lượng cổ phiếu quỹ thực hiện phát hành cho người lao động:

*Number of treasury shares to be issued to employees:*

- + Năm 2022: Phát hành 554.785 cổ phiếu quỹ, chiếm 0,75%/ số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 10,3% tổng số cổ phiếu quỹ)

*In 2022: Issue 554,785 treasury shares, accounting for 0.75% of circulation shares (equivalent to 10.3% of total treasury shares)*

- + Năm 2023: Phát hành 792.550 cổ phiếu quỹ, chiếm 1,07%/ số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 14,7% tổng số cổ phiếu quỹ). Điều kiện chào bán: Doanh thu cả năm 2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán đạt từ 15.000 tỷ đồng trở lên. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 để thực hiện phát hành theo số lượng cổ phiếu quỹ nêu trên.

*In 2023: Issue 792,550 shares, accounting for 1.07% of circulation shares (equivalent to 14.7% of total treasury shares). Issuance conditions: revenue of year 2022 achieve at least VND 15,000 billion, according to 2022 Audited Consolidated Financial Statements. The AGM authorizes the BOD based on the business results in the Audited Consolidated Financial Statements of 2022 to issue the issuance according to the number of treasury shares mentioned above.*

- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

*Selling price: 10.000 VND/ share.*

- Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ: Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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.

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

- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

*Transfer restrictions: Within (01) years from the end of the issue*

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

*Plan to use money from the issuance: The entire money will be used to add working capital for the Company.*

- Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT 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 with the same of selling price and Transfer restrictions.*

- Thời gian thực hiện:

*Execution time:*

- + Đối với cổ phiếu quỹ phát hành trong năm 2022: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể trong năm 2022 để triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo số lượng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và sau khi nhận được văn bản chấp thuận phát hành của UBCKNN.

*For treasury shares to be issued in 2022: Authorize the BOD to choose a specific time in 2022 to implement the plan to issue shares according to the quantity approved by the AGM and after approval from the SSC.*

- + Đối với cổ phiếu quỹ phát hành trong năm 2023: Dự kiến trong năm 2023, sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán 2022 và đạt các điều kiện phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và sau khi nhận được văn bản chấp thuận phát hành của UBCKNN.

*For treasury shares to be issued in 2023: Expectedly in 2023, after the 2022 audited financial statements and the issuance conditions have been approved by the AGM and after approval from the SSC.*

- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.  
*Method of handling the difference between the purchase price of treasury shares and the selling price: compensated from share capital surplus according to the most recent audited or reviewed Financial Statements.*

- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành.

*Ensure that the issuance of shares meets the Company's regulations on the maximum foreign ownership ratio at the time of issuance*

**Ủy quyền cho HĐQT:**

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ.

*Choose a specific time to implement the plan to issue shares from treasury 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 and adjust the Regulation.*

- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

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

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh, số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 triển khai việc phát hành tương ứng.

*Based on the income statement, total number of outstanding shares in the Audited Consolidated Financial Statements 2022, decide to implement the plan to issue shares from treasury shares.*

- 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, HĐQT 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).*
- 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.*

- 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 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*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	:	44.187.742 cổ phần với tỷ lệ	97,0428%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	:	44,187,742 shares, accounting for	97.0428%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	:	1.301.466 cổ phần với tỷ lệ	2,8582%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	:	1,301,466 shares, accounting for	2.8582%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	:	45.052 cổ phần với tỷ lệ	0,0989%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	:	45,052 shares, accounting for	0.0989%	voting shares at the Meeting

### **3.10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty | Approval of the amendments of Company's Charter**

Trên cơ sở quy định của Luật số 03/2022/QH15, ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều 21 Điều lệ Công ty (*Dự thảo Điều lệ mới đính kèm*).

Based on the provisions of Law No. 03/2022/QH15, the AGM approved Article 21 of the Company's Charter and Corporate Governance (Draft amendments are as attached).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	: 45.080.904 cổ phần với tỷ lệ	99,005%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	: 45,080,904 shares, accounting for	99.005%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	: 399.014 cổ phần với tỷ lệ	0,8763%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	: 399,014 shares, accounting for	0.8763%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	: 54.052 cổ phần với tỷ lệ	0,1187%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	: 54,052 shares, accounting for	0.1187%	voting shares at the Meeting

### **3.11 . Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT | Approval of Regulations on the operation of the BOD**

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (Dự thảo đính kèm).

*AGM approved the Regulations on the operation of the BOD (Draft as attached).*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	: 45.437.309 cổ phần với tỷ lệ	99,7877%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	: 45.437.309 shares, accounting for	99,7877%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	: 28.609 cổ phần với tỷ lệ	0,0628%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	: 28.609 shares, accounting for	0,0628%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	: 68.052 cổ phần với tỷ lệ	0,1495%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	: 68.052 shares, accounting for	0,1495%	voting shares at the Meeting

### **3.12 . Thông qua Quy chế hoạt động của BKS | Approval of Regulations on the operation of the SB**

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của BKS (Dự thảo đính kèm).

*AGM approved the Regulations on the operation of the SB (Draft as attached).*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	: 45.437.309 cổ phần với tỷ lệ	99,7877%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Agree	: 45,437,309 shares, accounting for	99.7877%	voting shares at the Meeting
Không tán thành	: 28.609 cổ phần với tỷ lệ	0,0628%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Disagree	: 28,609 shares, accounting for	0.0628%	voting shares at the Meeting
Không ý kiến	: 68.052 cổ phần với tỷ lệ	0,1495%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
No opinion	: 68,052 shares, accounting for	0.1495%	voting shares at the Meeting



### 3.13 . Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT vì có đơn xin từ chức | *Approval of the dismissal of resigned BOD members*

Căn cứ theo Đơn xin từ nhiệm ngày 06/12/2021 của bà Trịnh Quỳnh Giao, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với bà Trịnh Quỳnh Giao.

*Based on the resignation application dated December 06th, 2021 of Ms. Trinh Quynh Giao, the AGM approved the dismissal of Board members for Ms. Trinh Quynh Giao.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	:	45.435.309 cổ phần với tỷ lệ	99,7833%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Agree</i>	:	<i>45,435,309 shares, accounting for</i>	<i>99.7833%</i>	<i>voting shares at the Meeting</i>
Không tán thành	:	31.609 cổ phần với tỷ lệ	0,0694%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Disagree</i>	:	<i>31,609 shares, accounting for</i>	<i>0.0694%</i>	<i>voting shares at the Meeting</i>
Không ý kiến	:	67.052 cổ phần với tỷ lệ	0,1473%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>No opinion</i>	:	<i>67,052 shares, accounting for</i>	<i>0.1473%</i>	<i>voting shares at the Meeting</i>

### 3.14 . Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 | *Approval of the number of members of the BOD for the term 2022-2027*

ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 07 người.

*The AGM approved the number of BOD members for the term 2022-2027 are 07 members.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*The Meeting approved with the following voting results:*

Tán thành	:	45.438.309 cổ phần với tỷ lệ	99,7899%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Agree</i>	:	<i>45,438,309 shares, accounting for</i>	<i>99.7899%</i>	<i>voting shares at the Meeting</i>
Không tán thành	:	28.609 cổ phần với tỷ lệ	0,0628%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Disagree</i>	:	<i>28,609 shares, accounting for</i>	<i>0.0628%</i>	<i>voting shares at the Meeting</i>
Không ý kiến	:	67.052 cổ phần với tỷ lệ	0,1473%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>No opinion</i>	:	<i>67,052 shares, accounting for</i>	<i>0.1473%</i>	<i>voting shares at the Meeting</i>

### 4 . Đại hội thực hiện chương trình bầu cử thành viên HĐQT | *The Meeting conducted the election the members of the BOD*

ĐHĐCĐ tiến hành bầu 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, danh sách ứng viên bao gồm:

*The AGM elect 07 members of the BOD for the term 2022-2027 to replace the members of the BOD for the 2017-2022 term, the list of candidates includes:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức danh dự kiến bầu bổ sung BOD Position expected
1	Ông/Mr. Bolat Duisenov	Thành viên HĐQT/ BOD member
2	Ông/Mr. Talgat Turumbayev	Thành viên HĐQT/ BOD member
3	Ông/Mr. Herwig Guido H. Van Hove	Thành viên HĐQT/ BOD member
4	Ông/Mr. Tan Chin Tiong	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent member of the BOD
5	Ông/Mr. Phạm Quang Vũ	Thành viên HĐQT/ BOD member
6	Ông/Mr. Võ Hoàng Lâm	Thành viên HĐQT/ BOD member
7	Ông/Mr. Tống Văn Nga	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent member of the BOD

**5. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 | Announcement on the results of the election the members of the BOD for the term 2022-2027**

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu 07 thành viên HĐQT, chi tiết kết quả như sau:

The Vote Counting Committee announced the results of elect 07 member of the BOD for the term 2022-2027, details of the results are as follows:

STT No.	Họ Tên Full name	Số phiếu bầu Votes	% trên số CP có quyền biểu quyết % Total voting shares	Kết quả Result
1	Ông/Mr. Bolat Duisenov	46.257.580	103,5254%	Trúng cử Elected
2	Ông/Mr. Talgat Turumbayev	45.113.669	100,9653%	Trúng cử Elected
3	Ông/Mr. Herwig Guido H. Van Hove	44.550.163	99,7042%	Trúng cử Elected
4	Ông/Mr. Tan Chin Tiong	43.714.853	97,8348%	Trúng cử Elected
5	Ông/Mr. Phạm Quang Vũ	43.383.331	97,0928%	Trúng cử Elected
6	Ông/Mr. Võ Hoàng Lâm	44.875.670	100,4327%	Trúng cử Elected
7	Ông/Mr. Tống Văn Nga	42.720.471	95,6093%	Trúng cử Elected

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên HĐQT trên đây, các Ông/ Bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Based on the results of election of the BOD above, the following people were elected to the BOD for the term 2022-2027:

STT No.	Họ và tên Full name	Chức danh BOD Position
1	Ông/Mr. Bolat Duisenov	Thành viên HĐQT/ BOD member
2	Ông/Mr. Talgat Turumbayev	Thành viên HĐQT/ BOD member
3	Ông/Mr. Herwig Guido H. Van Hove	Thành viên HĐQT/ BOD member
4	Ông/Mr. Tan Chin Tiong	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent member of the BOD
5	Ông/Mr. Phạm Quang Vũ	Thành viên HĐQT/ BOD member
6	Ông/Mr. Võ Hoàng Lâm	Thành viên HĐQT/ BOD member
7	Ông/Mr. Tống Văn Nga	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent member of the BOD

#### 6. Đại hội thực hiện chương trình bầu cử thành viên BKS | The Meeting conducted the election the members of the SB

ĐHĐCĐ tiến hành bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho các Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022, danh sách ứng viên bao gồm:

AGM to conduct the election 03 member of the SB for the term 2022-2027 to replace the members of the SB for the 2017-2022 term, the list of candidates include:

STT No.	Họ và tên Full name
1	Ông/Mr. Trần Văn Thúc
2	Ông/ Mr. Zhaidarzhan Zatayev
3	Ông/ Mr. Đoàn Phan Trung Kiên

#### 7. Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 | Announcement on the results of the election replace the members of the SB for the term 2022-2027

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu thay thế thay thế 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, chi tiết kết quả như sau:

The Vote Counting Committee announced the results of replacing 03 members of the SB for the 2022-2027 term, details of the results as follows:

STT No.	Họ Tên Full name	Số phiếu bầu Votes	% trên số CP có quyền biểu quyết % Total voting shares	Kết quả Result
1	Ông Trần Văn Thức	44.675.310	100,0281%	Trúng cử Elected
2	Ông Zhaidarzhan Zatayev	44.059.975	98,6504%	Trúng cử Elected
3	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	44.040.127	98,6059%	Trúng cử Elected

Căn cứ vào kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS trên đây, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

*Based on the results of election replace of the SB member above, the following people were elected to the SB for the term 2022-2027:*

1. Ông Trần Văn Thức
2. Ông Zhaidarzhan Zatayev
3. Ông Đoàn Phan Trung Kiên

#### **V. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội | Approval on the Minutes of the Meeting**

Sau khi nghe Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ như sau:

*After the Secretary Board of the Meeting read the full text of the Minutes of the Meeting, the Meeting approved the content of the Minutes with the following results:*

Nội dung Contents	Số Cổ phần Shares	Tỷ lệ Percentage
Tán thành Approved	39.747.245 Cổ phần 39,747,245 Shares	99,5837% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 99.5837% total voting shares at the Meeting

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần XVIII - năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons được lập lúc 17 giờ 40 phút ngày 25 tháng 4 năm 2022.

*The Minutes of the 18<sup>th</sup> AGM of Shareholders - 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company was made at 17:40 on 25<sup>th</sup> April 2022.*

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

*The Minutes was made with the signatures of the Presidium and the Secretary Board as below.*

**TM. BAN THƯ KÝ**

**ON BEHALF OF THE SECRETARY BOARD**

**Trưởng Ban  
Head of Board**

**HOÀNG ĐÔN HÙNG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE PRESIDIUM**

**Chủ tọa**

**Chairperson**



**BOLAT DUSENOV**