



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022

Số: 128112022/CV-BTKHĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 792.550.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bolat Duisenov - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông tin chi tiết đã được đăng tải trên website Công ty tại đường link: www.coteccons.vn mục Quan hệ Cổ đông - Biên bản và Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người đại diện theo pháp luật



BOLAT DUSENOV



Số/No.: 02/2022/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09/03/2022

Ho Chi Minh City, dated 09/03/2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Regarding: Organize the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

- 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 Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 26/04/2021 (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 26/04/2021 (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 02/2022/BBH-HDQT ngày 09/03/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors no. 02/2022/BBH-HDQT dated 09/03/2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, cụ thể như sau, cụ thể như sau:

Article 1. To approve the organization of the Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền: **30/03/2022**
The last registration date (finalising the list of shareholders) to exercise the right: March, 30th 2022
2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022: **25/04/2022**
Expected date of the 2022 AGM organization: April, 25th 2022

3. Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên
Venue and contents of the meeting: The details will be announced in the 2022 AGM invitation letter sent to shareholders

Chủ tịch HĐQT căn cứ vào quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

The Chairman of the BOD prepare and organize the 2022 AGM based on the provisions of the Charter and Corporate governance regulations of the Company

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. 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 Cổ phần Xây dựng Coteccons có 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 Coteccons Construction Joint Stock Company shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 2/ As article 2;
- Lưu tại Công Ty/ Kept at the Company

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



BOLAT DUSENOV