



Số/No.: 13 /2020/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Ho Chi Minh City, 14 Sep 2020

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 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 20/2/2019 (“**Điều Lệ**”) và Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty Cổ phần Xây dựng Coteccons 2020;
*In pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 20 February 2019 (“**Charter**”) and Appendix To Amendment of the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company 2020;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 10 /2020/BBH-HDQT ngày 14 / 9 /2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công Ty**”);
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 10 /2020/BBH-HDQT dated 14 / 9 / 2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company (the “**Company**”);*



QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban Thư ký Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân

Article 1. To approve the resignation of members of the BOD Secretary due to personal reasons

Hội đồng Quản trị thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban Thư ký Hội đồng Quản trị từ ngày 14 / 9 /2020 vì lý do cá nhân, bao gồm:

The Board of Directors approved the resignation of members of the BOD Secretary from 14 / 9 / 2020 due to personal reasons, including:

Handwritten signature or initials in blue ink.

- Ông/ Mr. Vũ Duy Lam – Trưởng Ban thư ký HĐQT/ *Head of BOD Secretary*
- Ông/ Mr. Vũ Kiên Hòa Nhân – Thành viên Ban Thư ký HĐQT/ *Member of BOD Secretary*
- Ông/ Mr. Trần Quý Việt Tuấn – Thành viên Ban Thư ký HĐQT/ *Member of BOD Secretary*

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ là Thư ký Hội đồng Quản trị

Article 2. To approve the appointment of Mr. Nguyen Anh Vu as the BOD Secretary

Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Vũ từ ngày 14/9/2020.

The Board of Directors approved the appointment of Mr. Nguyen Anh Vu as the BOD Secretary from 14 / 9 / 2020.

Họ và tên/Fullname: **Nguyễn Anh Vũ**

Giới tính/Gender: Nam/Male

Ngày sinh/Date of Birth: 09/09/1989

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam

Số CCCD/ID Card No.:

cấp ngày/issued on

Địa chỉ thường trú/Permanent address:

Điều 3. Chỉ định Thư ký HĐQT là Người phụ trách quản trị Công ty

Article 3. To assign the BOD Secretary as the Person in charge of Corporate Governance of the Company

Hội đồng Quản trị thông qua việc chỉ định Thư ký HĐQT là Người phụ trách quản trị Công ty.

The Board of Directors approved on assigning the BOD Secretary as the Person in charge of Corporate Governance of the Company.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty 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, and relevant members/departments of the Company shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 4/ As article 4;
- Lưu tại Công Ty/ Kept at the Company

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN BÁ DƯƠNG

