



Số/No.: 09 /2020/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2020

Ho Chi Minh City, 6 August 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHCD ngày 30/06/2020;
In pursuant to Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 02/2020/NQ-ĐHCD dated 30/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 07 /2020/BBH-HDQT ngày 5/8 /2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 07 /2020/BBH-HDQT dated 5/8/ 2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company;



QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Article 1. To approve the 2019 dividend payment which was approved by the AGM

Căn cứ Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHCD ngày 30/06/2020, HĐQT nhất trí thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30% mệnh giá (3.000 đồng/ cổ phiếu)

2. Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
3. Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận chưa phân phối của Công Ty
4. Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 8 năm 2020

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc công ty chọn thời điểm phù hợp để chốt danh sách cổ đông và thực hiện việc thanh toán cổ tức cho cổ đông.

According to Article 5, AGM Resolution No. 02/20202/NQ-DHCD dated 30th June 2020, the BOD approved the 2019 cash dividend payment as follows:

1. *The rate of dividend payment: 30% of par value (VND 3,000/ share)*
2. *Payment method: cash payment or bank transfer*
3. *Source for dividend payment: from undistributed profits of the Company*
4. *Implementation estimated schedule: August 2020*

The Board of Management is authorised to choose the suitable time to close the list of shareholders and implement the payment of dividends to shareholders..

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 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 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



NGUYỄN BÁ DƯƠNG

