



Số/No.: 09 /2021/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, April 3 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 họp Hội đồng Quản trị số 06 /2021/BBH-HDQT ngày 3/4 /2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 06 /2021/BBH-HDQT dated April 3 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company;

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Article 1. To approve the draft contents of The 2021 Annual General Meeting of Shareholders for General Meeting of Shareholders’ approval as follows:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) năm 2020, Báo cáo của Ban Điều hành năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020,
Report of the Board of Directors (“BOD”) 2020, Report of the Board of Management 2020, Report of the Board of Supervisors (“BOS”) 2020, The 2020 business results and The audited financial statements of 2020,
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020,
Profit distribution and dividend payment of 2020,

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020,
The 2020 BOD and BOS remuneration,
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,
The 2021 business plan,
- Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021,
The 2021 BOD and BOS remuneration plan,
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021,
Selection of Independent auditor for The financial statements of 2021,
- Cập nhật và thay đổi ngành nghề Công ty,
Update and adjustment of the Company's business lines,
- Chính sửa, bổ sung nội dung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty,
Amendment & supplement of Company's Charter and Corporate Governance Regulation,
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động,
Employee stock ownership plan,
- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT,
Dismissal of BOD members,
- Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022,
Increase of the number of members of the Board of Directors for the term 2017-2022,
- Bầu cử thành viên HĐQT,
Election of BOD members,
- Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng,
Public listed bond issuance plan,
- Các nội dung khác (nếu có).
Other issues (if any).

Nội dung chi tiết và các tài liệu của Đại hội được sẽ cập nhật trên website của Công ty <http://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong> kể từ ngày 05/04/2021.

The AGM detail contents and documents shall be available on the company website at the address of <http://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong> from 05th April 2021.

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

Article 2. To carry out the contents of 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 nhằm triển khai công tác nội dung 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 for the contents of 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 Coteccons 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
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



BOLAT DUSENOV

