



Số/No.: 35 /2020/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Ho Chi Minh City, 09 Dec 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 November 26, 2014;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010 / QH12 dated November 24, 2010;*
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;  
*Pursuant to the Government's Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Securities Law and the Law amending and supplementing a number of articles of the Securities Law;*
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;  
*Pursuant to the Government's Decree No. 60/2015/ND-CP dated June 26, 2015, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Securities Law and the Law amending and supplementing a number of articles of the Securities Law;*
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;  
*Pursuant to the Circular No. 162/2015/TT-BTC dated October 26, 2015 of the Ministry of Finance guiding the public offering of securities, stock offering to swap, issuing*

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

additional shares, repurchasing shares, sale of treasury stocks and public offering to buy shares;

- Căn cứ Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;  
Pursuant to the Circular No. 203/2015/TT-BTC dated December 21, 2015 of the Ministry of Finance guiding securities trading;
- 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 tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 23 /2020/BBH-HDQT ngày 09/12 /2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;  
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors no. 23 /2020/BBH-HDQT dated 09/12 / 2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company;

### **QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu CTD để làm cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:**

**Article 1. To approve the purchase of CTD shares as treasury shares as follows:**

- |  |  |
|--|--|
| - Tên chứng khoán:<br><i>Securities name:</i>  | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons<br><i>Coteccons Construction Joint Stock Company</i>  |
| - Mã chứng khoán:<br><i>Stock code:</i>  | CTD  |
| - Loại chứng khoán:<br><i>Share type:</i>  | Cổ phiếu phổ thông<br><i>Common share</i>  |
| - Mệnh giá:<br><i>Par value:</i>   | 10.000 VNĐ   |
| - Sàn niêm yết:<br><i>Trading floor:</i>   | HOSE   |
| - Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:<br><i>Name of securities company dto act as agent to perform treasury share purchase transaction:</i> | Công ty Cổ phần chứng khoán MB<br><i>MB Securities Joint Stock Company</i>   |
| - Tổng số cổ phiếu đã phát hành:<br><i>Total number of shares issued:</i>  | 79.255.000 cổ phiếu<br><i>79,255,000 shares</i>  |
| - Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:<br><i>Total number of treasury shares held before trading:</i>   | 2.962.427 cổ phiếu, tương ứng 3,74% số cổ phiếu đã phát hành<br><i>2,962,427 shares, equivalent to 3.74% of the issued shares</i>  |
| - Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại:<br><i>Total number of shares registered to buy:</i>  | Dự kiến 4.900.000 cổ phiếu (bốn triệu chín trăm nghìn cổ phiếu) tương đương 6,18% số cổ phiếu đã phát hành<br><i>Expect 4,900,000 shares (four millions nine hundred thousand shares) equivalent to 6.18% of shares issued</i> |

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



- Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:  
*Purpose of purchase of shares as treasury shares:* Chuẩn bị nguồn cổ phiếu cho đợt phát hành ESOP tiếp theo, gia tăng lợi ích cổ đông  
*Prepare stock sources for the next ESOP issuance, increase shareholder's value*
- Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phiếu:  
*Source of capital to purchase shares:* Thặng dư vốn cổ phần  
*Surplus of equity*
- Thời gian dự kiến mua:  
*Expected transaction time:* Sau khi có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kể từ ngày Công ty công bố thông tin trên phương tiện đại chúng và phương tiện của Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM. Thời hạn mua tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong Quý 4/2020.  
*After obtaining the written approval from the State Securities Commission and from the date the Company discloses the information on the mass media and on the media of the Ho Chi Minh City Stock Exchange. HCM City. The purchase term must not exceed 30 days from the date of commencement of the transaction. Expected in Quarter 4/2020.*
- Phương thức giao dịch:  
*Method of transaction:* Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh  
*Put through and/or Order matching*
- Nguyên tắc xác định giá:  
*Rules of determining the purchase price:* Theo quy định tại thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.  
*Pursuant to the provisions of Circular 203/2015/TT-BTC dated December 21, 2015 of the Ministry of Finance guiding the securities market transactions and other relevant legal documents.*
- Số lượng đặt mua hàng ngày:  
*Daily order quantity:* Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và các văn bản pháp luật khác có liên quan.  
*Follow the provisions of Circular 203/2015/TT-BTC dated December 21, 2015 of the Ministry of Finance, the current securities trading regulations of the HCMC Stock Exchange and other relevant legal documents.*

**Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tiểu ban đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons thực hiện các công việc sau:**

***Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the BOD, Investment committee and General Director of Coteccons Construction Joint Stock Company to perform the following tasks:***

- Triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu CTD làm cổ phiếu quỹ theo nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua;

*To implement the plan to purchase CTD shares as treasury stocks according to the content approved by the Board of Directors;*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu CTD làm cổ phiếu quỹ của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có);

*To amend, supplement the plan to purchase CTD's shares as treasury shares of the Company at the request of the relevant competent authority (if any);*

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu sao cho hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.

*To decide and implement all necessary issues and procedures related to share repurchase in the most effective way for shareholders and the Company.*

### **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 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 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**



**BOLAT DUSENOV**

