

Số: 1001 /2023/CTHDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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 : 788.308.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tám tỷ, ba trăm lẻ tám 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:

- Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được đăng tải tại đường dẫn <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/>.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://www.coteccons.vn/> vào ngày 04/04/2023 tại mục Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người đại diện theo pháp luật

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



BOLAT DUSENOV

**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 17/6/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17<sup>th</sup> 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<sup>th</sup> November 2019;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BBH-HDQT ngày của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 08/2023/BBH-HDQT dated of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Thông qua Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông (theo tài liệu đính kèm) như sau:**

**Article 1: To approve the draft contents of The 2023 Annual General Meeting of Shareholders for General Meeting of Shareholders’ approval (as the attached documents) as follows:**

**1. Các Báo cáo/ The Reports**

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.  
*Report of the BOD, Report of the Board of Supervisors, Report of the Business results of Board of Management.*

**2. Các Tờ trình/ The Proposals**

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch phân phối lợi nhuận.  
*Audited Financial Statements for 2022 and Profit Distribution Plan.*
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng).  
*The plan on issuing shares to increase the charter capital from owner’s resources (Bonus shares).*
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023.  
*The Fiscal year 2023 business plan.*



- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm tài chính 2023.  
*Selection of Independent auditor for The financial statements of Fiscal year 2023.*
- Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Tiểu ban của HĐQT cho năm tài chính 2023.  
*BOD and BOS remuneration plan of Fiscal year 2023 and Estimated Operating Expenses of the BOD and its Committees for Fiscal year 2023.*
- Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.  
*Ownership rate of foreign investors.*
- Kế hoạch 5 năm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)  
*5-year plan to issue shares under employee option program (ESOP).*
- Nghiên cứu cơ hội kêu gọi đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.  
*Study opportunities for fund raising for Unicons Investment Construction Company Limited.*
- Chính sửa Điều lệ.  
*Amendment Company's Charter.*
- 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 <https://cotecons.vn/investor-relations-vn/> kể từ ngày 04/04/2023.

*The AGM detail contents and documents shall be available on the company website at the address of <https://cotecons.vn/investor-relations-vn/> from 04<sup>th</sup> April 2023.*

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 2023 theo quy định của pháp luật.

*The BOD authorized the Chairman of the BOD of the Company to carry out the necessary procedures for the contents of 2023 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law.*



## **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

### **Article 2. Effectiveness**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the signing date.*

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.

*The members of the BOD, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-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**



**BOBAT DUSENOV**

