



Số: .../2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX-năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động Năm tài chính 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động Năm tài chính 2023.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch hoạt động Năm tài chính 2023.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUSENOV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

Số.: .../2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	14.536.948.503.110
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	34.825.553.879
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	20.712.200.279
4.	Tổng tài sản	Đồng	18.967.071.946.667
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.213.962.257.245

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUSENOV



Số: .../2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi tiết như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2022	Đồng	336.087.635.969
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2021	Đồng	315.375.435.690
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	20.712.200.279
2	Phương án phân phối lợi nhuận		
2.1	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2.2	Chia cổ tức	Đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Đồng	336.087.635.969

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUISENOV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

Số: .../2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2023 (kể từ 01/01/2023 đến 30/06/2023)

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2023 (kể từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023), chi tiết như sau

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm tài chính 2023 (từ 1/1/2023-30/6/2023)	Kế hoạch cả năm 2023	Thực hiện 2022	So với 2022
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.644	16.249	14.537	12%
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	44	233	21	1010%

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUISENOV



Số: .../2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 2.436.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Tên	Chức vụ	ĐVT	Giá trị
1.	Ông Tống Văn Nga	Thành viên độc lập HĐQT	Đồng	600.000.000
2.	Ông Tan Chin Tiong	Thành viên độc lập HĐQT	Đồng	600.000.000
3.	Ông Phạm Quang Vũ	Thành viên HĐQT	Đồng	700.000.000
4.	Ông Trần Văn Thức	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	480.000.000
5.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	56.000.000
Tổng cộng			Đồng	2.436.000.000

Trong đó, đã hoàn thành việc chi trả 1.836.000.000 đồng trong năm 2022 và còn phải chi trả 600.000.000 đồng trong năm 2023.

Điều 2: Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị là **3.000.000.000 đồng**.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong Năm tài chính 2023 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc Năm tài chính 2023 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUISENOV

Số: .../2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm 04 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023), như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUISENOV



Số.: 07/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 78.830.800 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2022: 73.859.473 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2022: 4.971.327 cổ phiếu.
 - + Số cổ phiếu đang thực hiện phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/DHCD ngày 02/03/2023 (sau đây gọi chung là “ESOP 2023”): 554.785 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành ESOP 2023 nói trên: 4.416.542 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành ESOP 2023 nói trên: 74.414.258 cổ phiếu.
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - + Vốn điều lệ trước phát hành: 788.308.000.000 đồng.
 - + Vốn điều lệ dự kiến tăng: 248.047.520.000 đồng.
 - + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.036.355.520.000 đồng.

2. Phương án phát hành

- a. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- b. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 3:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- c. **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỉ lệ thực hiện 3:1, cổ đông A nhận được: $125:3 = 41,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận 41 cổ phiếu. Số phần thập phân là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- d. **Nguồn vốn phát hành:** Từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
- e. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 24.804.752 cổ phiếu.
- f. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 248.047.520.000 đồng.
- g. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- h. **Chuyển nhượng quyền:** Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- i. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- j. **Điều kiện chuyển nhượng:** Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, sau khi hoàn thành đợt phát hành 554.785 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/DHCD ngày 02/03/2023.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và một số nội dung khác

- a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:
 - + Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
 - + Điều chỉnh chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các hồ sơ khác có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, chủ động giải trình, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
 - + Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HSX.

- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
- + Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, VSD, HSX và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- + Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công.
- + Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUSENOV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

Số.: .../2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Điều chỉnh, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài với công ty đại chúng. Cụ thể như sau:
 - Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã, Tên ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	Mã, Tên ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669) Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư-máy móc-thiết bị-phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669) Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư-máy móc-thiết bị-phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (trừ việc

		thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).

b. Bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)	2395

- c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được thông qua theo đúng quy định pháp luật.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa là 100% theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUSENOV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

Số.: 09/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

A. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành tính đến 31/12/2022: 78.830.800 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2022: 73.859.473 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2022: 4.971.327 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu quỹ đang thực hiện bán cho người lao động theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/DHCD ngày 02/03/2023 (sau đây gọi chung là “ESOP”): 554.785 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành ESOP tại mục (c) nói trên (d = b-c): 4.416.542 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành việc phát hành ESOP tại mục (c) nói trên: 74.414.258 cổ phiếu.

B. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP

- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Khuyến khích tinh thần cán bộ nhân viên, giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong Công ty và Công ty con.
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 713.295 cổ phiếu, dự kiến chiếm 0,97% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện.
- Giá bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

4. Đối tượng chào bán: Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con.
5. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Công ty nhận được văn bản thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động của UBCKNN và sau khi hoàn thành các nội dung sau:
 - Sau khi Công ty kết thúc giao dịch bán 554.785 cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-DHCD ngày 02/03/2023 và;
 - Sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07/2023/NQ-DHCD ngày 25/04/2023 và UBCKNN có công văn về việc nhận được báo cáo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ, trừ trường hợp xử lý cổ phiếu bị thu hồi theo Quy chế ESOP được Hội đồng quản trị thông qua.
7. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
8. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
9. Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.
10. Đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
11. Ủy quyền cho HĐQT
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP phù hợp và thực hiện hoàn tất sau khi UBCKNN có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty. Đồng thời, HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
 - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
 - Quyết định ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP và có toàn quyền sửa đổi Quy chế.
 - Quyết định tiêu chuẩn, danh sách Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

- Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua: (i) các trường hợp thu hồi cổ phiếu, (ii) hình thức thu hồi cổ phiếu ESOP (bao gồm việc mua lại và phân phối cho các cán bộ nhân viên khác và/hoặc Công đoàn thực hiện việc mua lại đối với cổ phiếu bị thu hồi theo quy định pháp luật), (iii) giá và phương thức mua lại và/hoặc phân phối lại cổ phiếu thu hồi, và (iv) các vấn đề khác có liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUSENOV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

Số: .../2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (Unicons)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nghiên cứu cơ hội kêu gọi vốn đầu tư vào Unicons và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và quyết định thời điểm và hình thức mở rộng vốn đầu tư cho Unicons, nhằm mở rộng nguồn vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Unicons.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUISENOV

Số: .../2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ vào quy định của pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty chi tiết như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi điều chỉnh tại Điều lệ mới	Lý do điều chỉnh; Ghi chú (nếu có)
1	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</p> <p>c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax thư điện tử, biểu quyết điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</p> <p>c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không</p>	<p>Áp dụng thêm hình thức biểu quyết điện tử khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tăng sự thuận tiện cho cổ đông khi thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>

	<p>quyết.</p>	<p>được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;</p> <p>d. Cổ đông có thể thực hiện việc biểu quyết thông qua hình thức văn bản hoặc hình thức biểu quyết điện tử. Khi xét thấy cần thiết, Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền triển khai một trong hai hình thức trên hoặc các hình thức lấy ý kiến cổ đông khác trên nguyên tắc: phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ pháp luật, tuân thủ Điều lệ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.</p>	
2	<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669). Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư- máy móc- thiết bị -phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng. - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng 	<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669). Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư- máy móc- thiết bị -phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật). - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp 	<p>Điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài với công ty đại chúng.</p> <p>Ngoài 04 ngành nghề cần điều chỉnh, sửa đổi này, các ngành nghề khác thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty vẫn giữ nguyên không đổi.</p>

<p>- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao - (mã ngành 2395)</p> <p>Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)</p>	<p>luật).</p> <p>- Xóa bỏ ngành nghề Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao - (mã ngành 2395)</p>	
--	--	--

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUISENOV



Số.: .../2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Mục đích phát hành:** Chương trình ESOP 5 năm là một chương trình dài hạn mà HĐQT Công ty xây dựng để giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài của các nhân sự chủ chốt nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Công ty đồng thời gắn lợi ích của các nhân sự chủ chốt với nhiệm vụ gia tăng lợi ích và giá trị cổ phiếu cho cổ đông.
- Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành:** Được xác định tại từng thời điểm phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng:** Được xác định tại từng thời điểm phát hành.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** tối đa 12,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tương ứng 2,5%/ năm. Trong đó: Dự kiến 50% tổng giá trị phát hành (tương đương 1,25% tổng số cổ phần đang lưu hành) sẽ được trích từ quỹ lương của Công ty và 50% (tương đương 1,25% tổng số cổ phần đang lưu hành) còn lại sẽ được trích từ quỹ thưởng của Công ty.
- Tiêu chí phát hành:** Giá trị cổ phiếu trung bình năm tăng ít nhất 10%/ năm.
- Giá trị vốn hóa thị trường mục tiêu sau 5 năm:** 1 tỷ USD.
- Ủy quyền cho HĐQT:**
 - Xây dựng phương án phát hành bao gồm: Số lượng cổ phiếu phát hành, Giá phát hành, Thời điểm phát hành trình ĐHCĐ phê duyệt theo từng đợt phát hành.
 - Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Quy chế phát hành ESOP.
 - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành ESOP.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIX - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch

BOLAT DUSENOV