



CỘNG HÒA 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 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 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 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



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 DUSENOV



CỘNG HÒA 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 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 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 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 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 thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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: .../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	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 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: 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; 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; 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	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 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: 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; 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; 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	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.

	quyết.	được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết; 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.	
--	--------	---	--

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