

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG COTECCONS**  
**COTECCONS CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 14/2023/NQ-HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2023

Ho Chi Minh City June 13, 2023

**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”);*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to the Decree 155/2020/ND-CP date 31/12/2020 Elaboration of some articles of the law on securities;*
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 118/2020/TT-BTC date 31/12/2020 Providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies;*
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;  
*Pursuant to the AGM Resolution of 2022 No. 09/2022/BB-DHCD dated 25<sup>th</sup> April 2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company;*
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2023/NQ-DHCD ngày 02 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;  
*Pursuant to the GMS Resolution No. 01/2023/NQ-DHCD on March 02<sup>nd</sup> 2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2023/BBH-HDQT ngày 13/06/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*In pursuant to the Minutes Meeting of the Board of Directors No. 14/2023/BBH-HDQT dated 13/06/2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ không phân phối hết theo Chương trình phân phối cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên (ESOP) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HDQT ngày 08/03/2023 như sau:**

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.*



*Article 1: Approving the distribution of undistributed employee stock ownership plan (ESOP) units according to Resolution No. 06/2023/NQ-HDQT dated March 8, 2023, by the Board of Directors, as follows:*

**a. Số lượng cổ phiếu quỹ đã phân phối:**

*Number of treasury shares distributed:*

Sau khi xem xét kết quả thực hiện phân phối cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP tính đến hết ngày 10/06/2023, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

*After reviewing the results of the distribution of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) shares until the end of June 10, 2023, the Board of Directors has agreed on the following:*

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến phân phối theo chương trình ESOP là: 554.785 cổ phiếu.  
*The total number of ESOP shares expected to be distributed is 554,785 shares.*
- Số người được phân phối cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP đã nộp tiền là: 51 người.  
*The number of individuals who have submitted payment for the ESOP shares distribution is 51.*
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP đã phân phối: 524.785 cổ phiếu.  
*The total number of ESOP shares distributed according to the program is 524,785 shares.*
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP chưa phân phối hết: 30.000 cổ phiếu.  
*The remaining number of ESOP shares that have not been fully distributed is 30,000 shares.*
- Lý do không phân phối hết: Cán bộ nhân viên được phân phối ESOP không nộp tiền mua cổ phiếu ESOP theo Thông báo của Công ty.

*The reason for the remaining shares: Employees who were eligible for the ESOP distribution did not submit payment to purchase the ESOP shares as stated in the Company's notification.*

**b. Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP không phân phối hết như sau:**

*Approve the processing of treasury shares (under the ESOP program), the distribution is not completed as follows:*

- Nguyên tắc xử lý: Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền xử lý số cổ phần quỹ phân phối theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được đăng ký mua hết.  
*Processing principle: According to the authorization of the Shareholders' General Meeting approved in Resolution No. 09/2022/NQ-DHCD dated April 25, 2022, of Coteccons Construction Joint Stock Company's Annual General Meeting in 2022, the Board of Directors is authorized by the Shareholders' General Meeting to handle the allocation of treasury shares under the employee stock option program for unregistered purchases.*
- Số lượng cổ phiếu quỹ tiếp tục phân phối: 30,000 cổ phiếu.  
*The quantity of shares to continue distribution: 30,000 shares.*
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

3344  
CÔNG  
CỔ PH  
ẢY D  
TECO  
★  
VH-T

*Selling price: 10,000 Vietnamese Dong per share.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành  
*Transfer restrictions: Within 01 (one) year from the end of the issue.*
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phân phối tiếp: đáp ứng tiêu chí người lao động được phát hành cổ phiếu quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho 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.  
*Selection criteria for the next distribution: meeting the criteria for employees to be issued shares as stipulated in the Regulations on the issuance of shares under the employee stock option program, according to Resolution No. 11/2023/NQ-HĐQT dated April 19, 2023, by the Board of Directors. The Board of Directors decides to further distribute to other eligible employees in accordance with the program's objectives, with unchanged selling price and transfer restriction period.*
- Danh sách người lao động được phân phối tiếp: theo danh sách tại phụ lục kèm theo Nghị quyết này.  
*List of employees for the next distribution: according to the list attached as an appendix to this Resolution.*

Cán bộ nhân viên có tên trên có trách nhiệm nộp số tiền nêu trên vào tài khoản phong tỏa của Công ty **chậm nhất đến hết ngày 15/06/2023**, cụ thể như sau:

*The employees listed above are responsible for depositing the mentioned amount into the company's restricted account no later than the end of 15/06/2023, as follows:*

- Tên tài khoản/ *Account name*: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Số tài khoản/ *Account number*: 19020059508034
- Tên ngân hàng/ *Bank*: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Khối Ngân hàng bán buôn.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký văn bản và thực hiện thủ tục để Báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các thủ tục liên quan đến thay đổi số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

*Authorize the Chairman of the Board of Directors to sign documents and carry out procedures to report issuance results to the State Securities Commission and procedures related to changes in the number of outstanding shares of the Company.*

## **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

### **Article 2. Effectiveness**

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 2/ 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**

