

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2023
Ho Chi Minh city, day 24 month 8 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Vietnam Exchange/*
Hanoi Stock Exchange/ Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: CTD
 - Địa chỉ/Address: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
 - E-mail: bodsecretary@coteccons.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Resolution of Board of Directors regarding approving implementation of the stock issuance plan to increase share capital from owner's equity has been approved by the Annual General Meeting in 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 / 8 /2023 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /This information was published on the company's website on 24 / 8 /2023 (date), as in the link <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/
Attached documents:
- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



BOLAT DUSENOV

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

Số/No.: 16/2023/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 24 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City August 24, 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 17th 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 26th 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 08/2023/NQ-DHCD ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the AGM Resolution of 2023 No. 08/2023/BB-DHCD dated 25th April 2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2023/BBH-HDQT ngày 24/8/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to the Minutes Meeting of the Board of Directors No. 16/2023/BBH-HDQT dated 24/08/2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, như sau:

Article 1: Approving implementation of the stock issuance plan to increase share capital from owner's equity has been approved by the Annual General Meeting in 2023, as follows:

I. THÔNG TIN CHUNG

GENERAL INFORMATION

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

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.

Name of share: Cotecons Construction Joint Stock Company.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Type of share: Ordinary share.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu.

Par value: VND 10,000/ per share.

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 78.830.800 cổ phiếu.

Total number of shares issued: 78,830,800 shares.

Trong đó/ Include:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.414.258 cổ phiếu.

Total number of outstanding shares: 73,859,473 shares.

- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 4.416.542 cổ phiếu.

Number of treasury shares: 4,416,542 shares.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ISSUANCE PLAN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons.

Name of stock: Shares of Cotecons Construction Joint Stock Company.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Type of shares: Common shares.

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Par value: 10,000 VND/share.

4. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons 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.

Issuing object: Existing shareholders of Cotecons Construction Joint Stock Company named in the list of share ownership closed by the Vietnam Securities Depository (VSD) at the last registration date to perform their rights. Treasury stocks at the time of performance are not entitled to any rights arising from the issuance of shares to increase share capital from owners' equity.

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 24.804.752 cổ phiếu.

Expected number of shares to be issued: 24,804,752 shares.

6. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 248.047.520.000 đồng.

Total expected value of shares expected to be issued at par value: VND 248,047,520,000.

7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 33,33%.

The issuance rate (expected number of shares to be issued/total number of shares currently in circulation) is 33,33%.

8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
Right exercise rate: 3:1 (meaning that shareholders who own 03 shares will receive 01 new share).
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Purpose of issuance: The stock issuance plan to increase share capital from owner's equity.
10. Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
Issuance capital source: From the Investment and Development Fund on the Audited Separate Financial Statements for 2022.
11. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Estimated issuance time: After the State Securities Commission announces the receipt of complete issuance reporting documents.
12. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 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.
Processing with arising odd stocks (if any): The number of shares to be issued will be rounded down to the unit, the decimal fraction (if any) will be cancelled.
Example: Shareholder A owns 125 shares at the closing date of the list of shareholders. With a ratio of 3:1, shareholder A receives: $125:3 = 41.6$ shares. According to the above principle, shareholder A will receive 41 shares. Decimal is 0.6 shares will be cancelled

III. ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *AUTHORIZATION FOR THE CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS*

1. 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.
Select the issuance time in 2023 or another time as decided by the Board of Directors, after being approved by the SSC.
2. 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.
Detailed adjustment of the share issuance plan to increase share capital from owners' equity source and other relevant documents including but not limited to: (i) Number of shares to be issued; (ii) Issuance ratio according to the number of outstanding shares.

3. 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.

Carry out the necessary procedures to register the issuance of shares from the owners' equity source with the SSC and other functional agencies, proactively explain, supplement or amend the issuance plan and relevant other documents at the request of the SSC, other competent authorities or for the purpose of complying with relevant legal regulations.

4. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Develop a plan to ensure the foreign investor ownership ratio in accordance with the provisions of law.

5. 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.

Carry out necessary procedures to register for additional depository of additional issued shares at VSD and register for additional listing of shares at HSX.

6. 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.

Amending and supplementing the Charter and carrying out the procedures for registration of change of charter capital and adjusting the Certificate of Business registration at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after receiving the official letter from the SSC of the receipt of the Report of the release result.

7. Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, VSD, HSX và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Carrying out related procedures with the SSC, VSD, HSX and Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment.

8. 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.

Other issues related to the issuance of shares to ensure the successful issuance of shares to increase charter capital from owners' equity source.

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 DUISENOV

