



Số.: 14/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 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 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo thường niên năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo thường niên năm tài chính 2023 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 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.: 15/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 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 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|-----|---|------|--------------------|
| 1. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng | 6.744.327.795.506 |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 68.722.832.010 |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | Đồng | 52.227.576.729 |
| 4. | Tổng tài sản | Đồng | 21.375.030.331.774 |
| 5. | Nguồn vốn chủ sở hữu | Đồng | 8.271.710.954.917 |

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 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.: 16/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 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 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 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:

| ST T | Diễn giải | Đơn vị tính | Giá trị |
|----------|---|-------------|------------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2023 | Đồng | 388.315.212.698 |
| 1.1 | 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 |
| 1.2 | Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2023 | Đồng | 52.227.576.729 |
| 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 | 388.315.212.698 |

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 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.: 17/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 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 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2024 (kể từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024), chi tiết như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023-30/06/2024) |
|-----|-----------------------------|-------------|--|
| 1. | Doanh thu hợp nhất | Tỷ đồng | 17.793 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 274 |

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 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.: 18/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 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 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm tài chính 2023 và Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024)

1. Thông qua Báo cáo tổng thù lao được chi trả cho HĐQT và BKS cho năm tài chính 2023 (01/01/2023 - 30/06/2023) theo Điều 2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2023/NQ-DHCD ngày 25/04/2023 là **1.188.000.000 đồng**.
2. Thông qua Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) là **5.000.000.000 đồng**. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm tài chính 2024 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2024 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 năm tài chính 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.: 19/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 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 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 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 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)

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 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024), 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 năm tài chính 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