

Số: 2895/2023/CV-CTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh city, October 18 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/ Hochiminh Stock Exchange*

- 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
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 được tổ chức vào ngày 17/10/2023.
The Minutes meeting and the Resolutions of the Annual General Shareholders' Meeting for the Fiscal year 2023 were held on October 17th, 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2023 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on October 18th, 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:
- BBH, NQ ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



BOLAT DUSENOV

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tên viết tắt : COTECCONS Mã chứng khoán: CTD
Địa chỉ trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Số Giấy CNĐKDN : 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/8/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 25/11/2022.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Công ty) được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm tài chính 2023 bằng hình thức trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

1.1 Hội đồng quản trị (HĐQT)

| Thành phần | Chức vụ | Hình thức tham dự |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Ông Bolat Duisenov | Chủ tịch HĐQT | Trực tiếp |
| 2. Ông Talgat Turumbayev | Thành viên HĐQT | Trực tuyến |
| 3. Ông Herwig Guido H. Van Hove | Thành viên HĐQT | Trực tuyến |
| 4. Ông Tan Chin Tiong | Thành viên HĐQT | Trực tuyến |
| 5. Ông Tống Văn Nga | Thành viên HĐQT | Trực tuyến |
| 6. Ông Phạm Quang Vũ | Thành viên HĐQT | Trực tiếp |
| 7. Ông Võ Hoàng Lâm | Thành viên HĐQT | Trực tiếp |

1.2 Ban Kiểm soát (BKS)

| Thành phần | Chức vụ | Hình thức tham dự |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Văn Thức | Trưởng BKS | Trực tiếp |
| 2. Ông Zhaidarzhan Zatayev | Thành viên BKS | Trực tuyến |
| 3. Ông Đoàn Phan Trung Kiên | Thành viên BKS | Trực tuyến |

1.3 Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD)

| Thành phần | Chức vụ | Hình thức tham dự |
|------------------------|-------------|-------------------|
| 1. Ông Võ Hoàng Lâm | TGD | Trực tiếp |
| 2. Ông Phạm Quân Lực | Phó TGD | Trực tiếp |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Lân | Phó TGD | Trực tiếp |
| 4. Ông Trần Văn Lâm | TGD Unicons | Trực tiếp |

2 . Các cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến

3 . Cùng đại diện Báo chí, các Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán

4 . Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Việt Thắng thay mặt Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2023 như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tuyến (bao gồm thông qua ủy quyền) là 158 cổ đông, đại diện cho 46.328.425 cổ phần, chiếm 62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/09/2023*).
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp (bao gồm thông qua ủy quyền) và trực tuyến, đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1 . Giới thiệu Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

Ban Tổ chức giới thiệu toàn văn Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

2 . Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký và trình thông qua Ban Kiểm phiếu

Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, và trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

2.1 . Đoàn Chủ tịch

- Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Quang Vũ - Thành viên HĐQT
- Ông Võ Hoàng Lâm - Thành viên HĐQT, TGD

2.2 . Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Văn Đua - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Tường Vy - Thành viên
- Ông Nguyễn Trường Thọ - Thành viên

2.3 . Ban Kiểm phiếu

- Ông Trần Văn Thức - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thanh Vân - Thành viên
- Bà Trần Thị Hồng Nhung - Thành viên

3 . Thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ

Đoàn Chủ tịch công bố và trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

4 . Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử để thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023, Ban Kiểm phiếu và Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

- 4.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7%
- 4.2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7%
- 4.3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7%

V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo để Đại hội thảo luận và phê duyệt tại cuộc họp

Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo thường niên trình Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT (theo tài liệu Đại hội)
- Báo cáo của BKS (theo tài liệu Đại hội)

2. Trình bày các Tờ trình để thảo luận và phê duyệt tại cuộc họp

Tiếp tục chương trình, Đoàn Chủ tịch đã trình bày Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- **Tờ trình số 1:** Các báo cáo thường niên trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023
- **Tờ trình số 2:** Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023
- **Tờ trình số 3:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận
- **Tờ trình số 4:** Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024
- **Tờ trình số 5:** Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2024
- **Tờ trình số 6:** Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

3. Đại hội trao đổi và thảo luận

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã lắng nghe và phản hồi các ý kiến của Cổ đông.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử các Báo cáo, Tờ trình và kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

4.1. Các báo cáo thường niên năm tài chính 2023

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các Báo cáo thường niên năm tài chính 2023 như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.
- b. Báo cáo hoạt động của BKS năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|-------|--------------------------------------------|
| Tán thành | : | 47.258.343 | cổ phần với tỷ lệ | 99,7% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không Tán thành | : | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến | : | 138.021 | cổ phần với tỷ lệ | 0,3% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |

4.2. Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 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 |

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|-------|--------------------------------------------|
| Tán thành | : | 47.258.343 | cổ phần với tỷ lệ | 99,7% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | : | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến | : | 138.021 | cổ phần với tỷ lệ | 0,3% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi tiết như sau:

| Stt | 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 |

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|--------|--------------------------------------------|
| Tán thành | : | 47.216.337 | cổ phần với tỷ lệ | 99,62% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | : | 25.500 | cổ phần với tỷ lệ | 0,05% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến | : | 154.527 | cổ phần với tỷ lệ | 0,33% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |

4.4. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 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 |

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|--------|--------------------------------------------|
| Tán thành | : | 46.948.393 | cổ phần với tỷ lệ | 99,05% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | : | 287.900 | cổ phần với tỷ lệ | 0,61% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến | : | 160.071 | cổ phần với tỷ lệ | 0,34% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |

4.5. 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)

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết 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.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết 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.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|--------|--------------------------------------------|
| Tán thành | : | 46.994.520 | cổ phần với tỷ lệ | 99,15% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | : | 199.273 | cổ phần với tỷ lệ | 0,42% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến | : | 202.571 | cổ phần với tỷ lệ | 0,43% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |

4.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|-------|--------------------------------------------|
| Tán thành | : | 47.228.343 | cổ phần với tỷ lệ | 99,6% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành | : | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến | : | 168.021 | cổ phần với tỷ lệ | 0,4% | số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |

VI. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Sau khi nghe Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với số cổ phần tán thành là 46.546.799 cổ phần, tỷ lệ tán thành đạt 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons được lập lúc 17:00 ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



NGUYỄN VĂN ĐUA

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



BOLAT DUISENOV



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.

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.: 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.



BOLAT DUSENOV



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

---*---

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 DUSENOV



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.



BOLAT DUSENOV

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