

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh city, day 25 month 08 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/ Hochiminh 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

E-mail: bodsecretary@coteccons.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:

Contents of disclosure: Resolution of Board of Directors regarding:

Phân công lại nhiệm vụ mới đối với các Nhân sự cấp cao để phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty.

Reassignment of new responsibilities for senior personnel to align with the Company's strategic direction.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2023 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on 25/08/2023 (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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



BOLAT DUSENOV



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”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2023/BBH-HDQT ngày 25/08/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 17/2023/BBH-HDQT dated 25/08/2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

Article 1: Approval the reports:

1. Cập nhật công tác đấu thầu các dự án hạ tầng.
Updating Infrastructure projects bidding activities.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2/2023 của Ban Tổng Giám đốc.
The reports the business results in Quarter 2/2023 The Board of Management.
3. Cập nhật chiến lược phát triển các mảng kinh doanh mới.
The Infrastructure development strategy and strategic initiatives.

Điều 2. Phân công lại nhiệm vụ mới đối với các Nhân sự cấp cao để phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty, cụ thể như sau:

Article 2. Reassignment of new responsibilities for senior personnel to align with the Company's strategic direction, as below:

1. Giao ông Christopher Senekki đảm nhận nhiệm vụ mở rộng kinh doanh của Coteccons và các Công ty con ra thị trường quốc tế, Ông được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Covestcons - một Công ty con của Coteccons. Ông Christopher Senekki sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Coteccons kể từ ngày 25/08/2023.



Assign Mr. Christopher Senekki with the new responsibility, which involves expanding Coteccons' and its subsidiaries' business into the international market. He has also been appointed to the position of Deputy CEO at Covestcons Company Limited - a subsidiary of Coteccons. Mr. Christopher Senekki will moving from his role as Deputy CEO of Coteccons starting from August 25th, 2023.

2. Giao bà Phạm Thị Bích Ngọc đảm nhận nhiệm vụ mới là cố vấn chuyên môn cho các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Phạm Thị Bích Ngọc sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Coteccons kể từ ngày 25/08/2023.

Assign Ms. Pham Thi Bich Ngoc with the new task of serving as a specialized advisor to the subcommittees under the Board of Directors and Chairman. Ms. Pham Thi Bich Ngoc will moving from her position as Deputy CEO of Coteccons starting from August 25th, 2023.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signing date.

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 3/ 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

