

Số: 1689/2024/CN-CTD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh city, March 28th, 2024

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*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt việc thành lập Văn phòng đại diện của Coteccons tại Indonesia/*Resolution of the Board of Directors approving the establishment of Coteccons' Representative Office in Indonesia.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2024 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on 28/03/2024 (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,
BOD Resolution

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
COTECCONS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS, O=COTECCONS, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS, email=, c=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.28 09:55:00+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

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

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

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

Số/No.: 07/2024/NQ-HDQT

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh city, March 28th, 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Pursuant to the Law on Investment No. 61/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Biên bản số 07/2024/BB-HDQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the Minutes of Meeting No. 07/2024/BB-HDQT dated March 28th, 2024 of the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1. Thành lập Văn phòng đại diện của Coteccons tại Indonesia, cụ thể như sau:

Article 1. The establishment of Coteccons's representative office in Indonesia as follows:

1. Mục đích thành lập/ Purpose of establishment

Đại diện Coteccons tham gia đấu thầu và thực hiện thi công dự án xây dựng tại thị trường Indonesia.

Representatives from Coteccons Company participate in bidding and carry out construction projects in the Indonesian market.

2. Thông tin của Văn phòng đại diện/ Information of the Representative office

a. Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Name of the representative office: Coteccons Construction Joint Stock Company Representative Office

c. Nội dung hoạt động: Đại diện cho Coteccons trong các hoạt động kinh doanh tại Indonesia.

Scope of Work: Act on behalf of Coteccons in business activities in Indonesia.

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.



d. Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Head of the representative office

Họ và tên/*Full name*: Nguyễn Phúc Thành

Giới tính/*Gender*: Nam/ *Male*

Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/ *Vietnamese*

Số Hộ chiếu/*Passport No.*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

Địa chỉ liên lạc/*Contact address*: Tòa nhà Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *Coteccons Tower, 236/6 Dien Bien Phu Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Email:

3. Ủy quyền/ *Authority*

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến thành lập và vận hành Văn phòng đại diện của Coteccons tại Indonesia, bao gồm nhưng không giới hạn:

Authorize the Chairman of the Board of Directors to make decisions on issues related to the establishment and operation of Coteccons' representative office in Indonesia, including but not limited to:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập và vận hành Văn phòng đại diện tại Indonesia, bao gồm cả thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật của Indonesia và pháp luật Việt Nam.

Carry out procedures related to the establishment and operation of the representative office in Indonesia, including registration of changes in business registration content, tax registration, and related procedures at competent authorities in accordance with the laws of Indonesia and Vietnam.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cần thiết và quản lý nhân sự tại Văn phòng đại diện tại Indonesia phù hợp với nhu cầu thực tế và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Appoint, dismiss necessary positions, and manage personnel at the representative office in Indonesia in line with practical needs and the Company's business objectives.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effect

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 2/ *As article 2;*
- 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

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.