CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 01/2024/BB-DHCD	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024*

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

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 27 ngày 07/08/2024.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Công ty) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm tài chính 2024 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 tiếp
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 tiếp
3. Ông Đoàn Phan Trung Kiên	Thành viên BKS	Trực tuyến

1.3 Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) và Ban Điều hành

Thành phần	Chức vụ	Hình thức tham dự
1. Ông Võ Hoàng Lâm	Phó TGĐ, TGĐ CTD BU1	Trực tiếp
2. Ông Trần Ngọc Hải	Phó TGĐ, Giám đốc Khối Thương mại	Trực tiếp

3. Ông Nguyễn Chí Thiện	Phó TGĐ, TGĐ CTD BU2	Trực tiếp
4. Ông Nguyễn Văn Đua	Phó TGĐ, Giám đốc Tài chính	Trực tiếp
5. Bà Nguyễn Trình Thùy Trang	Phó TGĐ, Giám đốc Vận hành	Trực tiếp
6. Ông Phạm Quân Lực	Phó TGĐ CTD BU1	Trực tiếp
7. Ông Nguyễn Tấn Tiến	Giám đốc Điều hành MEP	Trực tiếp
8. Ông Trần Văn Lâm	TGĐ Unicons	Trực tiếp
9. Ông Nguyễn Thế Phú	Phó TGĐ Unicons	Trực tiếp

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

3 . Cùng đại diện Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán chi nhánh TPHCM, các Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán, Công ty kiểm toán, Quý anh chị Báo chí, phóng viên

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

Ông Đỗ Duy Thiện 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 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tuyến (bao gồm thông qua ủy quyền) là 95 cổ đông, đại diện cho 60.450.506 cổ phần, chiếm 60,493% 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 2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/09/2024)*.
- 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, 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 2024 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 2024

Ban Tổ chức giới thiệu toàn văn Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.

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 đại hội
- Ông Phạm Quang Vũ - Thành viên HĐQT, Thành viên
- Ông Võ Hoàng Lâm - Thành viên HĐQT, Thành viên
- Ông Trần Ngọc Hải - Phó TGĐ, Thành viên

2.2 . Ban Thư ký

- Bà Đinh Thị Hồng Thắm - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thu Hiền - 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 2024, Ban Kiểm phiếu và Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

4.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99%

4.2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99%

4.3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99%

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.
- Báo cáo của BKS.

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 2024
- **Tờ trình số 2**: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2024 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024
- **Tờ trình số 3**: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức
- **Tờ trình số 4**: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025
- **Tờ trình số 5**: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2025
- **Tờ trình số 6**: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025
- **Tờ trình số 7**: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- **Tờ trình số 8**: Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)

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 2024

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các Báo cáo thường niên năm tài chính 2024 như sau:

a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2025.

b. Báo cáo hoạt động của BKS năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2025.

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

Tán thành	:	60.087.062	phiếu, đạt tỷ lệ	99,948%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không Tán thành	:	24.200	phiếu, đạt tỷ lệ	0,040%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	6.800	phiếu, đạt tỷ lệ	0,011%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.2. Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2024

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 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	21.045.158.770.378
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	386.562.030.631
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	309.570.213.495
4.	Tổng tài sản	Đồng	22.868.774.738.132
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.591.267.204.834

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

Tán thành	:	60.087.062	phiếu, đạt tỷ lệ	99,948%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không Tán thành	:	24.200	phiếu, đạt tỷ lệ	0,040%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	6.800	phiếu, đạt tỷ lệ	0,011%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 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 30/06/2024**	**Đồng**	**697.885.426.193**
1.1	*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*
1.2	*Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2024*	*Đồng*	*309.570.213.495*
2	**Phương án phân phối lợi nhuận**		**0**
2.1	*Trích lập các quỹ*	*Đồng*	*0*

2.2	*Chia cổ tức bằng tiền: Mức cổ tức 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)*	*Đồng*	*99.930.014.000*
3	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại**	**Đồng**	**597.955.412.193**

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức phù hợp với quy định pháp luật.

Nguồn chi trả: từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

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

Tán thành	:	60.080.561	phiếu, đạt tỷ lệ	99,938%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không Tán thành	:	35.601	phiếu, đạt tỷ lệ	0,059%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	1.900	phiếu, đạt tỷ lệ	0,003%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.4. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (kể từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (kể từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025), chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024-30/06/2025)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	25.000
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	430

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

Tán thành	:	60.087.062	phiếu, đạt tỷ lệ	99,948%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không Tán thành	:	24.200	phiếu, đạt tỷ lệ	0,040%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	6.800	phiếu, đạt tỷ lệ	0,011%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.5. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm tài chính 2024 và Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2025 (kể từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025)

a. Báo cáo tổng thù lao được chi trả cho HĐQT và BKS cho năm tài chính 2024 (01/07/2023 - 30/06/2024) theo Điều 1.2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 18/2023/NQ-DHCD ngày 17/10/2023 là 2.376.000.000 đồng. Chi tiết thù lao của từng thành viên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã được kiểm toán.

b. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025) 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 2025 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2025 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

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

Tán thành	:	60.000.761	phiếu, đạt tỷ lệ	99,805%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không Tán thành	:	91.301	phiếu, đạt tỷ lệ	0,152%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	26.000	phiếu, đạt tỷ lệ	0,043%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 (kể từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025)

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 2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025), như sau:

a. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

c. Công ty TNHH KPMG

d. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

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

Tán thành	:	60.067.861	phiếu, đạt tỷ lệ	99,917%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không Tán thành	:	24.201	phiếu, đạt tỷ lệ	0,040%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	26.000	phiếu, đạt tỷ lệ	0,043%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành hiện tại (tại thời điểm trình Đại hội): 103.633.261 cổ phiếu. Trong đó:
   + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 99.930.014 cổ phiếu.
   + Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.703.247 cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ (tại thời điểm trình Đại hội): 1.036.332.610.000 đồng.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Đối tượng phát hành**: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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.
2. **Tỷ lệ thực hiện quyền**: 20:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 20 (hai mươi) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.

3. **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)**: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, 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 20:1, cổ đông A nhận được: 125:20 = 6,25 cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận 06 cổ phiếu. Số phần thập phân là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
4. **Nguồn vốn phát hành**: Từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành**: 4.996.501 cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá**: 49.965.010.000 đồng.
7. **Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:** 108.629.762 cổ phiếu.
8. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 1.086.297.620.000 đồng.
9. **Phương thức phát hành**: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
10. **Chuyển nhượng quyền**: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
11. **Các hạn chế liên quan:** Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu từ đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. **Thời gian thực hiện**: Trong năm tài chính 2025 (sau khi Đại hội phê duyệt chủ trương đến 30/6/2025) - 2026 (1/7/2025 - 30/06/2026) hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Công ty nhận được Công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

III. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo Phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Đại hội giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm tài chính 2025 (sau khi Đại hội phê duyệt chủ trương đến 30/6/2025) - 2026 (1/7/2025 - 30/06/2026) hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Công ty nhận được Công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
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.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban chứng khoán nhà nước 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 Ủy ban chứng khoán nhà nước, cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
4. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, 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 Ủy ban chứng khoán nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
7. Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
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.
9. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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

Tán thành	:	59.873.991	phiếu, đạt tỷ lệ	99,594%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không Tán thành	:	218.071	phiếu, đạt tỷ lệ	0,363%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	26.000	phiếu, đạt tỷ lệ	0,043%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.8. Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP), cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành hiện tại (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024): 103.633.261 cổ phiếu. Trong đó:
   + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 99.930.014 cổ phiếu.
   + Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.703.247 cổ phiếu.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành dự kiến trước khi thực hiện việc sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động (sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu): 108.629.762 cổ phiếu. Trong đó:
   a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 104.926.515 cổ phiếu.
   b. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.703.247 cổ phiếu.

II. PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Mục đích: Giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong Công ty và Công ty con.
2. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán cho người lao động: 1.500.000 cổ phiếu (chiếm 1,43% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm bán).
3. Giá bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
4. Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ dự kiến: 15.000.000.000 đồng.
5. Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên và thời gian thực hiện.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.
7. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
8. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
9. Thời gian thực hiện: Trong năm tài chính 2025 (sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương đến 30/6/2025) - 2026 (1/7/2025 - 30/06/2026) hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT; sau khi hoàn tất thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của Công ty.
10. Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.
11. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
12. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu qua Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm cụ thể để triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động và thực hiện hoàn tất việc triển khai phương án sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty.
2. Phê duyệt phương án đảm bảo việc sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
3. Quyết định ban hành Quy chế sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động và có quyền sửa đổi Quy chế.
4. Quyết định tiêu chuẩn, danh sách Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
5. Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua: (i) các trường hợp thu hồi cổ phiếu, (ii) hình thức thu hồi cổ phiếu ESOP (bao gồm việc mua lại và phân phối cho các cán bộ nhân viên khác và/hoặc Công đoàn thực hiện việc mua lại đối với cổ phiếu bị thu hồi theo quy định pháp luật), (iii) giá và phương thức mua lại và/hoặc phân phối lại cổ phiếu thu hồi, và (iv) các vấn đề khác có liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu.
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thực hiện với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình hồ sơ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
7. Xử lý số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có).
8. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động.

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

Tán thành	:	59.497.719	phiếu, đạt tỷ lệ	99,016%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không Tán thành	:	589.543	phiếu, đạt tỷ lệ	0,981%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	1.900	phiếu, đạt tỷ lệ	0,003%	trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

VI. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Sau khi nghe toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với số phiếu biểu quyết tán thành là 59.515.493 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,956% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons được lập lúc 13:30 ngày 19 tháng 10 năm 2024.

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

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
Trưởng Ban	**Chủ tọa**
ĐINH THỊ HỒNG THẮM	**BOLAT DUISENOV**

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

Số.: 01/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo thường niên năm tài chính 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo thường niên năm tài chính 2024 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2025.

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 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
M.S.D.N: 0303443233 - C.T.C.P
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

BOLAT DUISENOV

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

Số.: 02/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 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	21.045.158.770.378
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	386.562.030.631
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	309.570.213.495
4.	Tổng tài sản	Đồng	22.868.774.738.132
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.591.267.204.834

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 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

BOLAT DUISENOV

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

Số.: 03/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, 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 30/06/2024**	**Đồng**	**697.885.426.193**
1.1	*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*
1.2	*Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2024*	*Đồng*	*309.570.213.495*
2	**Phương án phân phối lợi nhuận**		**0**
2.1	*Trích lập các quỹ*	*Đồng*	*0*
2.2	*Chia cổ tức bằng tiền: Mức cổ tức 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)*	*Đồng*	*99.930.014.000*
3	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại**	**Đồng**	**597.955.412.193**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức phù hợp với quy định pháp luật.

Nguồn chi trả: từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

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 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0303445233 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
COTECCONS
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

BOLAT DUISENOV

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

Số.: 04/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2025 (kể từ 01/07/2024 đến 30/06/2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2025 (kể từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025), chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024-30/06/2025)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	25.000
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	430

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 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0303443233 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS - Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

BOLAT DUISENOV

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

Số.: 05/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 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 2024 và Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2025 (kể từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025)

1. Báo cáo tổng thù lao được chi trả cho HĐQT và BKS cho năm tài chính 2024 (01/07/2023 - 30/06/2024) theo Điều 1.2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 18/2023/NQ-DHCD ngày 17/10/2023 là 2.376.000.000 đồng. Chi tiết thù lao của từng thành viên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã được kiểm toán.
2. Thông qua tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025) 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 2025 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2025 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 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

BOLAT DUISENOV

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

Số.: 06/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

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 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 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 2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025)

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 2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025), 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 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0303443233 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS - Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

BOLAT DUISENOV

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

Số.: 07/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành hiện tại (tại thời điểm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024): 103.633.261 cổ phiếu. Trong đó:
   a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 99.930.014 cổ phiếu.
   b. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.703.247 cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ (tại thời điểm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024): 1.036.332.610.000 đồng.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. **Đối tượng phát hành**: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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.
2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 20 (hai mươi) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.

3. **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)**: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, 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 20:1, cổ đông A nhận được: 125:20 = 6,25 cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận 06 cổ phiếu. Số phần thập phân là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

4. **Nguồn vốn phát hành**: Từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành**: 4.996.501 cổ phiếu.
6. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá**: 49.965.010.000 đồng.
7. **Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành**: 108.629.762 cổ phiếu.
8. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 1.086.297.620.000 đồng.
9. **Phương thức phát hành**: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
10. **Chuyển nhượng quyền**: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
11. **Các hạn chế liên quan:** Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu từ đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
12. **Thời gian thực hiện**: Trong năm tài chính 2025 (sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đến 30/6/2025) - 2026 (1/7/2025 - 30/06/2026) hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và sau khi Công ty nhận được Công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

III. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

IV. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo Phương án phát hành nêu trên.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm tài chính 2025 (sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đến 30/6/2025) - 2026 (1/7/2025 - 30/06/2026) hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và sau khi Công ty nhận được Công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
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.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban chứng khoán nhà nước 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 Ủy ban chứng khoán nhà nước, cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
4. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, 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 Ủy ban chứng khoán nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
7. Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
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.
9. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

BOLAT DUISENOV

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

Số.: 08/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
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 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP), chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành hiện tại (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024): 103.633.261 cổ phiếu. Trong đó:
   a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 99.930.014 cổ phiếu.
   b. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.703.247 cổ phiếu.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành dự kiến trước khi thực hiện việc sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động (sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu): 108.629.762 cổ phiếu. Trong đó:
   a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 104.926.515 cổ phiếu.
   b. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.703.247 cổ phiếu.

II. PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Mục đích: Giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong Công ty và Công ty con.
2. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán cho người lao động: 1.500.000 cổ phiếu (chiếm 1,43% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).
3. Giá bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
4. Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ dự kiến: 15.000.000.000 đồng.

5. Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên và thời gian thực hiện.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.
7. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
8. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
9. Thời gian thực hiện: Trong năm tài chính 2025 (sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương đến 30/6/2025) - 2026 (1/7/2025 - 30/06/2026) hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT; sau khi hoàn tất thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của Công ty.
10. Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán: được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.
11. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
12. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu qua Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm cụ thể để triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động và thực hiện hoàn tất việc triển khai phương án sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty.
2. Phê duyệt phương án đảm bảo việc sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
3. Quyết định ban hành Quy chế sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động và có quyền sửa đổi Quy chế.
4. Quyết định tiêu chuẩn, danh sách Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
5. Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua: (i) các trường hợp thu hồi cổ phiếu, (ii) hình thức thu hồi cổ

phiếu ESOP (bao gồm việc mua lại và phân phối cho các cán bộ nhân viên khác và/hoặc Công đoàn thực hiện việc mua lại đối với cổ phiếu bị thu hồi theo quy định pháp luật), (iii) giá và phương thức mua lại và/hoặc phân phối lại cổ phiếu thu hồi, và (iv) các vấn đề khác có liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu.

6. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thực hiện với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ với UBCKNN. Đồng thời, HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
7. Xử lý số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có).
8. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động.

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 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

BOLAT DUISENOV