

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

Số/ No.: 6280/2025/CV-CTD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh city, October 03, 2025

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 thành phố**
Hồ Chí Minh/ Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ **Name of organization:** Công ty Cổ phần Xây Dựng Cotecons
- Mã chứng khoán/ **Stock code:** CTD
- Địa chỉ/ **Address:** 236/6 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ/ **Tel.:** (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
- E-mail: bodsecretary@cotecons.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ **Contents of disclosure:**

Trích yếu Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức thành lập công ty con của Cotecons để thực hiện các hoạt động liên quan đến đầu tư và xây dựng tại thị trường nước ngoài.

The Summary of the Board Resolution on Foreign Investment through the Establishment of a Subsidiary Company of Cotecons for Investment and Construction Activities in the overseas market.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2025 tại đường dẫn: <https://cotecons.vn/investor-relations-vn/> **This information was published on the company's website on October 03, 2025, as in the link <https://www.cotecons.vn/en/investor-relations/>.**

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:

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person for information disclosure



ĐINH THỊ HỒNG THẨM

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

Số/No.: 17/2025/NQ-HDQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh city, October 02, 2025

**TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT
SUMMARY OF 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 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Pursuant to the Government's Decree No. 31/2021/ND-CP dated March 26, 2021 on elaboration of some Articles of the Law on Investment;
- Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư và Thông tư sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Circular No. 03/2021/TT-BKHDT dated April 9, 2021 of the Ministry of Planning and Investment prescribing templates for documents and reports related to investment activities in Vietnam, outward investment activities and investment promotion activities and amending and supplementing Circular;
- Căn cứ Biên bản họp số 23/2024/BBH-HDQT ngày 11/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the Minutes of Meeting No. 23/2024/BBH-HDQT dated 11/10/2024 of the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ("Coteccons").
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company ("Coteccons").

QUYẾT NGHỊ/ DECIDES:

Điều 1. Thông qua hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Công ty, như sau:

Article 1. Approving of the outward investment of the Company as follows:

1. Thông tin hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Information about the outward investment activity

- Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Form of outward investment: Establishment of a business organization in accordance with the law of the host country.

- Tên dự án: Thành lập mới công ty con của Cotecons để thực hiện các hoạt động liên quan đến đầu tư và xây dựng.

Project name: Establish a new Cotecons subsidiary to carry out activities related to investment and construction.

2. Mục tiêu và quy mô hoạt động

Objectives and scope of operation

- a. Mục tiêu chính: Hoạt động đầu tư và cung cấp dịch vụ xây dựng

Main objective: Investment activity and providing construction service.

- b. Mục tiêu khác: Không có

Other objectives: None

3. Vốn đầu tư ra nước ngoài

Outward investment capital

a. Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:

Form of outward investment capital:

- i. Tiền mặt

Cash

- ii. Máy móc, thiết bị, hàng hóa trị giá: Không.

Value of machinery, equipment or goods: None.

- iii. Tài sản khác trị giá: Không.

Value of other asset: None.

b. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

Sources of outward investment capital:

- i. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư

Investor's equity

- ii. Vốn vay: Không.

Borrowed capital: None.

c. Vốn cho vay và/hoặc bảo lãnh ra nước ngoài: Không

Capital for lending and/or for guaranteeing: None

- i. Cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay: Không.

For lending the overseas business organization: None.

- ii. Bảo lãnh cho tổ chức kinh tế tại nước ngoài vay: Không.

For guaranteeing to lend the overseas business organization: None.



4. Chỉ định cá nhân sau đây là người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Coteccons tại công ty con, cụ thể:

Appoint the following individual as the sole authorized representative of Coteccons at subsidiary, specifically:

Họ và tên/*Full name*: Bolat Duisenov

Giới tính/*Gender*: Nam/Male

Quốc tịch/*Nationality*: Kazakhstan

Địa chỉ liên lạc/*Contact address*: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 236/6 Dien Bien Phu, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi có quyết định thay thế.

Authorization period: From the effective date of this Resolution until a replacement decision is made.

Ông Bolat Duisenov được nhân danh Coteccons thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại công ty con, phù hợp với quy định pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, điều lệ và quy định của Công ty. Ông Bolat Duisenov được ủy quyền thay mặt Coteccons tham dự, phát biểu, thực hiện các quyền và biểu quyết tại tất cả các cuộc họp Đại hội đồng của công ty con, bao gồm cả việc ký các nghị quyết bằng văn bản của thành viên và tham dự bất kỳ cuộc họp nào được hoãn lại; đồng thời được toàn quyền chấp nhận việc triệu tập họp trong thời hạn thông báo ngắn hoặc miễn việc tuân thủ thủ tục thông báo chính thức đối với bất kỳ cuộc họp nào

Mr. Bolat Duisenov, on behalf of Coteccons, exercises the rights and obligations of a shareholder at subsidiary in accordance with laws of the host country receiving investment, the company's bylaws, and regulations. Mr. Bolat Duisenov is authorized to attend, speak, act and vote on behalf of Coteccons at all General Meetings, including to sign any member's written resolutions, of subsidiary and at any adjournment thereof, with power, where applicable, to accept short notice or dispense with formal notice of any such meeting or adjourned meeting.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Article 2. Implementing organization

1. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thành lập và vận hành Công ty, đồng thời thực hiện việc ký kết các văn bản cần thiết để hoàn tất các thủ tục này, bao gồm nhưng không giới hạn:

The Chairman of the Board of Directors shall decide on all matters related to the establishment and operation of the Company, as well as to execute the necessary documents to complete these procedures, including but not limited to:

- a. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập và vận hành Công ty, bao gồm thủ tục đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký thành lập (nếu có), thủ tục đầu tư ra nước ngoài và các thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư và pháp luật Việt Nam.

Carry out procedures related to the establishment and operation of the Company, including registration for establishment, amendments to the registration details (if any), outward investment procedures, and other related procedures with the competent authorities in accordance with the laws of the host country and the laws of Vietnam.

- b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cần thiết và quản lý nhân sự cho hoạt động của Công ty phù hợp với nhu cầu thực tế và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Appoint and dismiss necessary positions and manage personnel for the Company's operations in accordance with its actual needs and business objectives.

2. Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện các công việc thuộc phạm vi nêu trên.

The Chairman of the Board of Directors is entitled to delegate authority to the third party to carry out tasks within the scope of mentioned above.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effect

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; 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.

This Resolution comes into force as of the signing date; 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:

- Bộ Tài chính/Ministry of Finance.
- 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**

