

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

Số/No.: 27/2025/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 05 tháng 12 năm 2025

Ho Chi Minh City, December 05, 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*V/v thông qua Bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025
Re: Approval of the Application Dossier for Coteccons' Public Bond Offering in 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 providing detailed regulations on the implementation of certain articles of the Law on Securities and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ("Coteccons");
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company ("Coteccons");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHCD ngày 04/08/2025 của Đại hội đồng cổ đông Coteccons;
Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-DHCD dated 04 August 2025 of the General Meeting of Shareholders of Coteccons;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2025/NQ-HDQT ngày 05/12/2025 của Hội đồng quản trị Coteccons về việc thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và Phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025;
Pursuant to Resolution No. 26/2025/NQ-HDQT dated 05/12/2025 of the Board of Directors of Coteccons approving the Issuance Plan, the Capital Use Plan, and the Debt Repayment Plan for proceeds from the 2025 Public Bond Offering of Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp số 18/2025/BBH-HDQT ngày 05/12/2025 của Hội đồng quản trị Coteccons,
Pursuant to the Minutes of Meeting No. 18/2025/BBH-HDQT dated 05/12/2025 of the Board of Directors of Coteccons,

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES:

Điều 1. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025 ("Trái Phiếu") với danh mục hồ sơ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này ("Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán").

Article 1. Approval of the application dossier for Coteccons' 2025 public bond offering ("Bonds"), with the list of documents as specified in the Appendix attached to this Resolution (the "Offering Application Dossier").

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Article 2. Authorization and delegation to the Chairman of the Board of Directors:

- 2.1. Căn cứ tình hình cụ thể, quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán; làm việc và giải trình theo yêu cầu của Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng, đăng ký tập trung và đăng ký niêm yết Trái Phiếu;

Based on actual circumstances, to decide on the execution, amendment, adjustment, and submission of supplemental documents within the Offering Application Dossier; to work with and provide explanations upon request of the State Securities Commission and/or competent regulatory authorities (if any) in order to carry out the registration for the public offering of the Bonds, centralized registration, and listing of the Bonds.

- 2.2. Được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao tùy từng trường hợp cụ thể phù hợp với thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ, và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện.

To further delegate these assigned tasks to other persons, on a case-by-case basis, in accordance with the authority provided under applicable laws and the Charter, and to be responsible for reporting to the Board of Directors on the implementation results.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đua - Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến Trái Phiếu được liệt kê dưới đây với nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ:

Article 3. Authorization and delegation to Mr. Nguyễn Văn Đua - Deputy Chief Executive Officer to carry out the tasks related to the Bonds as listed below, with the duties and authority of the Chief Executive Officer as provided under the Law on Enterprises and the Charter:

- 3.1. Ký kết, sửa đổi, điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu;

To execute, amend, and adjust the contents of the Bond Prospectus;

- 3.2. Căn cứ tình hình cụ thể, quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung các tài liệu khác trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán; làm việc và giải trình theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện việc đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng, đăng ký tập trung và đăng ký niêm yết Trái Phiếu;

Based on actual circumstances, to decide on the execution, amendment, adjustment, and submission of supplemental documents within the Offering Application Dossier; to work with and provide explanations upon request of the State Securities Commission and/or competent regulatory authorities (if any) in order to carry out the registration for the public offering of the Bonds, centralized registration, and listing of the Bonds;

- 3.3. Được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao tùy từng trường hợp cụ thể phù hợp với thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ, và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện.

To further delegate these assigned tasks to other persons, on a case-by-case basis, in accordance with the authority provided under applicable laws and the Charter, and to be responsible for reporting to the Board of Directors on the implementation results.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế toàn văn Nghị quyết số 19/2025/NQ-HDQT ngày 13/10/2025 của Hội đồng quản trị Coteccons.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing and replaces in its entirety Resolution No. 18/2025/NQ-HDQT dated 13 October 2025 of the Board of Directors of Coteccons.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the Board of Directors, the Executive Board, and the relevant members/ departments/ divisions of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

- Như Điều 4/ *As article 4;*
- Lưu tại Công Ty/ *Kept at the Company*

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



BOLAT DUSENOV

PHU LUC
APPENDIX

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN
TRÁI PHIẾU COTECCONS PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG NĂM 2025
LIST OF DOCUMENTS IN THE APPLICATION DOSSIER FOR THE 2025 PUBLIC
BOND OFFERING OF COTECCONS

(Đính kèm Nghị quyết số 27/2025/NQ-HDQT ngày 05/12/2025 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons)
(Attached to Resolution No. 27/2025/NQ-HDQT dated 05/12/2025 of the Board of Directors of Coteccons
Construction Joint Stock Company)

1. Giấy đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
Application for registration of the public offering of the Bonds;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
The latest Enterprise Registration Certificate of Coteccons Construction Joint Stock Company;
3. Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHCD ngày 04/08/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons về việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu chào bán ra công chúng;
Resolution No. 01/2025/NQ-DHCD dated 04/08/2025 of the General Meeting of Shareholders of Coteccons Construction Joint Stock Company on the registration and listing of the publicly offered Bonds;
4. Nghị quyết số 06/2025/NQ-HDQT ngày 05/12/2025 của Hội đồng quản trị Coteccons về việc thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và Phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
Resolution No. 06/2025/NQ-BOD dated 05/12/2025 of the Board of Directors of Coteccons approving the Issuance Plan, the Capital Use Plan, and the Debt Repayment Plan for proceeds from the public offering of the Bonds;
5. Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
Prospectus for the public offering of the Bonds;
6. Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Current Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company;
7. Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons gồm:
Financial statements of Coteccons Construction Joint Stock Company, including:
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2024 đã được kiểm toán;
Audited separate and consolidated financial statements for fiscal year 2024;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2025 đã được kiểm toán;
Audited separate and consolidated financial statements for fiscal year 2025;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm tài chính 2026.
Separate and consolidated financial statements for Quarter I of fiscal year 2026.
8. Văn bản số 6434/2025/CV-CTD ngày 10/10/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons về việc cam kết đáp ứng các điều kiện chào bán Trái Phiếu và thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư;
Official Letter No. 6434/2025/CV-CTD dated 10/10/2025 of Coteccons Construction Joint Stock Company regarding its commitment to satisfy the conditions for the Bond offering and fulfill the obligations of the Issuer to investors;

9. Văn bản số 6435/2025/CV-CTD ngày 10/10/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons về việc cam kết triển khai niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
Official Letter No. 6435/2025/CV-CTD dated 10/10/2025 of the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company regarding its commitment to implement the listing of the Bonds on the securities trading system;
10. Văn bản của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác nhận phong tỏa tài khoản nhận tiền mua Trái Phiếu Coteccons phát hành ra công chúng;
Confirmation letter of Techcombank - Ho Chi Minh City Branch regarding the escrow of the account receiving proceeds from the public offering of Coteccons Bonds;
11. Hợp đồng dịch vụ số HD_NHDT-HO/POB/05/2025 ngày 30/05/2025 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
Service Agreement No. HD_NHDT-HO/POB/05/2025 dated 30/05/2025 between Coteccons Construction Joint Stock Company and SSI Securities Corporation;
12. Hợp đồng đại diện người sở hữu Trái Phiếu số HD_BHA/SSI-CTD/0909/2025 ngày 09/09/2025 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;
Bondholders' Representative Agreement No. HD_BHA/SSI-CTD/0909/2025 dated 09/09/2025 between Coteccons Construction Joint Stock Company and SSI Securities Corporation;
13. Báo cáo cập nhật kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons do Công ty Cổ phần FiiRatings công bố ngày 16/06/2025;
Updated credit rating report for Coteccons Construction Joint Stock Company published by FiiRatings Joint Stock Company on 16/06/2025;
14. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn gồm:
- Documents related to the purposes of capital use, including:*
- (Các) hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Công ty Cổ phần Nhật Nam;
Contract(s) between Coteccons Construction Joint Stock Company and Nhat Nam Joint Stock Company;
 - (Các) hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons;
Contract(s) between Coteccons Construction Joint Stock Company and Unicons Investment Construction Co., Ltd.;
 - (Các) hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Công ty TNHH Shinryo Việt Nam;
Contract(s) between Coteccons Construction Joint Stock Company and Shinryo Vietnam Co., Ltd.;
 - (Các) hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam;
Contract(s) between Coteccons Construction Joint Stock Company and UG Vietnam M&E Co., Ltd.;
 - (Các) hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Công ty TNHH CTD Materials.
Contract(s) between Coteccons Construction Joint Stock Company and CTD Materials Co., Ltd..