

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

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons/ Coteccons Construction Joint Stock Company
 - 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@coteccons.vn
 - Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc phê duyệt chủ trương mua 100% vốn góp của Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam (Tên cũ: Công ty TNHH Bauer Việt Nam).
Resolution of the Board of Directors No. 29/2025/NQ-HĐQT dated 30 December 2025 on the approval of the policy to acquire 100% of the contributed capital of GEO Foundations Vietnam Company Limited (former name: Bauer Vietnam Company Limited).
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
Resolution of the Board of Directors No. 30/2025/NQ-HĐQT dated 30 December 2025 on the approval of the auditing firm for the financial statements for the fiscal year 2026 of Coteccons Construction Joint Stock Company.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2025 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> This information was published on the company's website on December 30, 2025, as in the link <https://www.coteccons.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:
- Như mục 2/ As item 2.

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.: 29/2025/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 30. tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 30., 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**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 19/BBH-HDQT ngày 30./12/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors No. 19/BBH-HDQT dated 30./12/2025 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương mua 100% vốn góp của Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam
Article 1. Approval of the in-principle acquisition 100% of the capital contribution of GEO Foundations Vietnam Company Limited

1. Thông tin Công ty được mua lại

Information on the Acquired Company

- Tên Công ty: Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam (Tên cũ: Công ty TNHH Bauer Việt Nam)
Company name: GEO Foundation Vietnam Company Limited (Former name: Bauer Vietnam Company Limited).
- Mã số thuế: 0304742518
Tax code: 0304742518
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Thi công nền móng.
Main business activities: Foundation construction works.

2. Mục đích mua lại

Purpose

Mở rộng hoạt động của Coteccons trong lĩnh vực thi công, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cốt lõi, nhằm tăng thêm nguồn doanh thu cho toàn tập đoàn và nâng cao nhận diện thương hiệu của Coteccons trên thị trường.

Expanding Coteccons' operational arms into foundation engineering, creating synergistic diversification to enhance the Group's revenue, strengthen overall execution capabilities, and elevate Coteccons' brand positioning.

*Lưu ý: Thời điểm Công ty GEO Foundations trở thành Công ty Con của Coteccons là thời điểm các bên hoàn tất giao dịch, các điều kiện tiên quyết được hoàn thành và các bên hoàn tất các nghĩa vụ của mình theo các hợp đồng, giao dịch được ký kết.

*Note: *The point at which GEO Foundations becomes a subsidiary of Coteccons is when all parties have concluded the transaction, satisfied the prerequisite conditions, and fulfilled their contractual obligations as outlined in the signed contracts, agreements.*

Điều 2. Ủy quyền

Article 2. Authorization

Giao và ủy quyền cho Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các Hợp đồng, Văn bản và thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn tất giao dịch quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, đồng thời được quyền ủy quyền lại cho nhân viên của Công ty để thực hiện các công việc nêu trên.

Authorize Mr. Bolat Duisenov - Chairman of the Board of Directors to execute all contracts and documents and carry out the necessary procedures to complete the transaction stipulated in Article 1 of this Resolution, and to further delegate such authority to employees of the Company for the performance of the aforesaid tasks.

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 cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-above individual 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

**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.: 30/2025/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 30..., 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**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07/2025/NQ-DHCD ngày 20/10/2025;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 07/2025/NQ-DHCD dated October 20th, 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 19/BBH-HDQT ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors No. 19/BBH-HDQT dated 30.12.2025 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ("Coteccons")

Article 1. To approve the selection of the auditing firm for the fiscal year 2026 of Coteccons Costruction JSC ("Coteccons")

1. Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 07/2025/NQ-DHCD ngày 20/10/2025 và đề nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 cho Coteccons.

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024, No. 07/2025/DHCD dated 20/10/2025, and the recommendation of Board of Supervisors, the Board of Directors has approved the selection of Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y) as the auditing firm for Coteccons' financial statements for the Fiscal Year 2026.

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán với E&Y, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

The Board of Management is authorized to sign the contract with E&Y and responsible for reporting the audited results to the Board of Directors and General Meeting of Shareholders in accordance with legislations and regulations.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signing date

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.



Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công ty và cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-above individual 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

