

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG COTECCONS
COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số/No.: 01/2026/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 02 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

**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 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17th June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, and the relevant guiding Decrees and Circulars;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ("Điều lệ");
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company ("Charter");
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-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;
Pursuant to Resolution No. 07/2024/NQ-DHCD dated October 19, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-DHCD ngày 20/10/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to Resolution No. 08/2025/NQ-DHCD dated October 20, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2025/NQ-HDQT ngày 14/11/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua;
Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 23/2025/NQ-HDQT dated November 14, 2025 on the implementation of the share issuance plan to increase share capital from owners' equity, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;
- Căn cứ Công văn số 188/UBCK-QLCB ngày 08/01/2026 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả phát hành số 8449/2025/CV-CTD ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to Official Letter No. 188/UBCK-QLCB dated January 8, 2026 issued by the State Securities Commission regarding its receipt of the report on the results of the share issuance to increase equity from owners' equity, pursuant to Report No. 8449/2025/CV-CTD dated December 31, 2025 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2026/BBH-HDQT ngày 02/02/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 02/2026/BBH-HDQT dated February 02, 2026 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Article 1: Approval of the increase in the charter capital of Coteccons Construction Joint Stock Company:

1. Vốn điều lệ hiện tại: **1.036.332.610.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi sáu tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).

Current charter capital: VND 1,036,332,610,000 (In words: One trillion thirty-six billion three hundred thirty-two million six hundred ten thousand dong).

2. Vốn điều lệ tăng thêm: 50.703.900.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ, bảy trăm lẻ ba triệu, chín trăm nghìn đồng).
Increase in charter capital: VND 50,703,900,000 (In words: Fifty billion seven hundred and three million nine hundred thousand Vietnamese dong).
3. Vốn điều lệ sau khi tăng: **1.087.036.510.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn không trăm tám mươi bảy tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm mười nghìn đồng).
Charter capital after the increase: VND 1,087,036,510,000 (In words: One thousand eighty-seven billion thirty-six million five hundred and ten thousand Vietnamese dong).
4. Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Form of capital increase: Issuance of shares to increase charter capital from owners' equity.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 1 Điều 6, cụ thể như sau:

Article 2: Approval of amendment of the Charter in Clause 1, Article 6, specifically as follows:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.087.036.510.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm tám mươi bảy tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm mười nghìn đồng).

“1. Charter capital of the Company is 1,087,036,510,000 (In words: One thousand eighty-seven billion thirty-six million five hundred and ten thousand Vietnamese dong).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 108.703.651 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.
The total charter capital of the Company is divided into 108,703,651 shares with a par value of VND 10,000 per share”.

Điều 3. Thông qua việc 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 Hồ Chí Minh theo pháp luật hiện hành

Article 3: Approval of the registration of additional issued shares for custody with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the supplementary listing of shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange in accordance with applicable laws and regulations

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Effectiveness

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung theo Nghị quyết này.
The Chairman of the Board of Directors is tasked with signing all related documents and overseeing the completion of all procedures in accordance with this Resolution.
2. 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 for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 4/ *As article 4;*
- 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

