

Số: 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
  - Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông **Đoàn Văn Tuấn** ngày 18/03/2026.
- Hiện nay Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh  | : Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Đoàn Văn Tuấn   | : Thành viên HĐQT         |
| 3. Bà Đào Thu Thủy     | : Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Bùi Tiến Hùng   | : Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Nguyễn Đức Quân | : Thành viên HĐQT         |

Ngày 18/03/2026, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông **Đoàn Văn Tuấn**, thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông **Đoàn Văn Tuấn** do có đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
COTANA  
P. HOÀNG  
HÀ NỘI  
ĐÀO NGỌC THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
*Independence – Freedom – Happiness*

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

LETTER OF RESIGNATION

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Position: Member of the Board of Directors



Kính gửi/ To: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana/ *The General Meeting of Shareholders of Cotana Group Joint Stock Company;*  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana/ *The Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company.*

Tôi tên là: Đoàn Văn Tuấn/ *I am Doan Van Tuan*

Chức danh hiện tại/ *Current position:* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, nhiệm kỳ 2024 -2029/ *Member of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company for the 2024–2029 term.*

Trong thời gian qua, tôi rất vinh dự được Đại hội đồng cổ đông tin nhiệm bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty trong suốt thời gian tôi đảm nhiệm chức vụ này/ *Over the past time, I have been greatly honored to be entrusted by the General Meeting of Shareholders to serve as a Member of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company. I would like to sincerely express my gratitude to the esteemed shareholders, the Board of Directors, and the Company's leadership for their trust and support throughout the period during which I have held this position.*

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh này tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trong thời gian tới. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị thông qua theo quy định/ *However, due to personal reasons, I am unable to continue serving in this position at Cotana Group Joint Stock Company in the coming time. Therefore, through this letter, I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company to consider and approve my resignation from the position of Member of the Board of Directors, effective from the date it is approved*



*by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors in accordance with the applicable regulations.*

Tôi cam kết sẽ phối hợp bàn giao các công việc liên quan (nếu có) theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành/ *I hereby commit to coordinating the handover of all related duties and responsibilities (if any) in accordance with the Company's regulations and the applicable laws.*

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận/ *I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company to consider and approve my request.*

**Trân trọng cảm ơn/ *Sincerely!***

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026/ *Hanoi,*  
*March 16, 2026*

**Người làm đơn/ *Applicant***



**ĐOÀN VĂN TUẤN/ *DOAN VAN TUAN***



Số: 13/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029**

### Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Căn cứ cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 – 2029 hiện nay.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2024 là 05 thành viên.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung 01 (Một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 bổ sung cho vị trí đã miễn nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Trân trọng!**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**ĐÀO NGỌC THANH**

Số: 14/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử viên Hội đồng Quản trị**

**Căn cứ**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Căn cứ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo Thông báo số: **01/2026/TB-CNG** ngày 02/4/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (đã được công bố thông tin theo quy định).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách bầu bổ sung ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Định Thị Minh Hằng	001179079850	130 Marina khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

(Kèm theo sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO NGỌC THANH**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

<b>Công ty</b>	:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
<b>HĐQT</b>	:	Hội đồng quản trị
<b>BTC</b>	:	Ban tổ chức
<b>ĐHĐCĐ</b>	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
<b>Đại biểu</b>	:	Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**II. Chủ tọa tại Đại hội.**

1. Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:
  - Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
  - Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Nguyên tắc bầu cử.**

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**IV. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
  - a) Số lượng được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: **Một (01)** thành viên.



- b) Cơ cấu thành viên HĐQT: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- c) Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên

2. Điều kiện tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

a) **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT** (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

b) **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập** (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp).

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. **Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana**

a) Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; cụ thể như sau:

- Cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được tự ứng cử.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

**V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 20/04/2026 để Ban tổ chức đại hội rà soát hồ sơ và điều kiện của ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana, hồ sơ tham gia đề cử ứng cử gồm các tài liệu sau đây:
  - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
  - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (trong trường hợp nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tham gia ứng cử, đề cử) (theo mẫu
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; có dấu xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu);
  - Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của VSDC;
  - Bản sao có công chứng;
  - Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - Hồ sơ khác (nếu có).
2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 20/04/2026 mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

## VI. Phương thức bầu cử.

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):
  - Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số lượng cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người, không được lựa chọn quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## VII. Phiếu bầu cử.

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- a) Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức bỏ Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
  - **Đại biểu:** được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
  - **Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:** được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
  - **Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT:** được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- b) Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
- c) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT.

### 2. Cách ghi Phiếu bầu cử.

- a) Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Khoản 1 mục IV của Quy chế này.
- b) Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT.
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều**” của các ứng viên tương ứng.
  - Nếu không bầu cho ứng viên nào, đại biểu bỏ trống, ký, ghi rõ họ tên và bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- c) Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- a) Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu;
- b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

### **VIII. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu.**

1. Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
2. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải tổng hợp, thống kê số lượng phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

**IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 - Luật Doanh nghiệp)**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

**X. Hiệu lực thi hành.**

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÀO NGỌC THANH**

Số: 01/2026-BB/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101482984 do Phòng ĐKKD và Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà nội cấp thay đổi lần thứ 27 ngày ngày 19/01/2026.

Mã chứng khoán: CSC

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường tầng 11 - Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của:

- Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc cùng các Quý cổ đông của Công ty

**II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội vào hồi 08h30 phút ngày 24/04/2026 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 2144 cổ đông (bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân), sở hữu và đại diện cho 41.149.264 cổ phần, tương ứng với 41.149.264 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

- Số đại biểu dự họp là 26 sở hữu và đại diện cho 28.992.439 cổ phần, tương ứng với 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 70.46 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

**B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Lê Thị Linh Trang - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội.

## **I. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội**

Tại thời điểm: 8 giờ 30 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 26 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 23 cổ đông.
- Đại diện cho: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm: 70.46 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm những thành viên sau :

### **1. Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
- Ông Bùi Tiến Hùng : Thành viên HĐQT làm thành viên

### **2. Ban Thư ký gồm:**

- Ông Đào Hồng Sơn : Trưởng ban
- Bà Phan Mai Phương : Thành viên

### **3. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:**

- Ông Trần Trọng Đại : Trưởng ban
- Bà Lê Thị Linh Trang : Phó ban
- Ông Hồ Đạt Dũng : Thành viên
- Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên.
- Ông Vũ Anh Quý : Thành viên

## **II. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Tiến Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tại thời điểm: 09 giờ 00 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 26 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 23 cổ đông.
- Đại diện cho: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm: 70.46 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## **C. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **I. Nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội**

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Thành - Tổng Giám đốc trình bày:
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.
  - Tờ trình số 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Đại hội đã nghe bà Đào Thu Thủy – Thành viên HĐQT trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
  - Tờ trình số 02/TTR/ĐHĐCĐ – CNG về việc Phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2026.
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban kiểm soát trình bày
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát
  - Tờ trình số 03/TTR/ĐHĐCĐ – CNG về việc Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4. Đại hội đã nghe Ông Bùi Tiến Hùng – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình số 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc Phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình số 05/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026
  - Tờ trình số 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc Trả cổ tức năm 2025 và dự kiến trả cổ tức năm 2026.
  - Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026.
  - Tờ trình số 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG chi trả thù lao năm 2025 và thù lao dự kiến năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS.
  - Tờ trình số 09/TTR/ĐHĐCĐ-CNG cập nhật quy chế Nội bộ về quản trị công ty và Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty.
  - Tờ trình số 10/TTR/ĐHĐCĐ-CNG cập nhật Quy chế Hoạt động của BKS Công ty.
  - Tờ trình số 11/TTR/ĐHĐCĐ-CNG sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
5. Đại hội đã nghe Bà Đào Thu Thủy – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình số 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
  - Tờ trình số 13/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Tờ trình số 14/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc phê duyệt danh sách ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

## **II. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình**

- Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và các tờ trình.
- Các cổ đông có mặt tại đại hội đã được nghe câu trả lời từ Đoàn Chủ tịch.

## **III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Linh Trang: Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình với kết quả như sau:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 15 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 26 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 23 cổ đông.
- Đại diện cho: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm: 70.46 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

### **1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 01/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.945.090 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 99.84% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 47.349 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0.16% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 02/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ: 99.84% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 03/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được công bố thông tin ngày 30/03/2026.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 04/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **5. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 05/TTR/ĐHCD-CNG về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **6. Tờ trình về việc trả cổ tức năm 2025 và dự kiến trả cổ tức năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc trả cổ tức năm 2025 và dự kiến trả cổ tức năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **8. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2025 và thù lao dự kiến năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết , chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.945.090 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 99.84% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 47.349 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0.16% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc chi trả thù lao năm 2025 và thù lao dự kiến năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 99.84% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

#### **9. Tờ trình về việc cập nhật Quy chế Nội bộ về quản trị và Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 09/TTR/ĐHCD-CNG về việc cập nhật Quy chế Nội bộ về quản trị và Quy chế Hoạt động của HĐQT công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

#### **10. Tờ trình về việc cập nhật Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 10/TTR/ĐHCD-CNG về việc cập nhật Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

#### **11. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:

Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 11/TTR/ĐHCD-CNG về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

#### **12. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

### **13. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 13/TTR/ĐHCD-CNG thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**14. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**  
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.992.439 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 14/TTR/ĐHCD-CNG thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

**IV. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

1. Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Trọng Đại : Trưởng ban
- Bà Lê Thị Linh Trang : Phó ban
- Ông Hồ Đạt Dũng : Thành viên
- Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên.
- Ông Vũ Anh Quý : Thành viên

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp biểu quyết bằng thẻ trực tiếp tại đại hội.

Tại thời điểm: 10 giờ 00 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 26 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 23 cổ đông.
- Đại diện cho: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm: 70.46 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình và Quy chế Bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 28.992.439 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 70.46% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Bà Lê Thị Linh Trang – Phó ban bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

Tại thời điểm: 10 giờ 25 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 26 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 23 cổ đông.
- Đại diện cho: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm: 70.46 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

- Tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 01 phiếu biểu quyết, chiếm 0.00001% (được xác định là phiếu không có ý kiến) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.438 phiếu biểu quyết, chiếm 99.99999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 28.945.089 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp trong đó:

- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

## 2.2 Kết quả chi tiết như sau:

Họ và tên ứng viên: Đinh Thị Minh Hằng

Số phiếu tán thành: 28.945.089 phiếu bầu, chiếm 99,84% tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

## 2.3 Danh sách ứng viên trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**Họ và tên ứng viên:** Đinh Thị Minh Hằng

Số từ phiếu tán thành 28.945.089 phiếu bầu, chiếm 99.84% tính trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

## 3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Đào Hồng Sơn thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và nội dung cuộc họp Đại hội.

Tại thời điểm: 10 giờ 40 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 26 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 23 cổ đông.
- Đại diện cho: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm: 70.46 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 99.84% của cổ đông dự họp, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 01 phiếu biểu quyết, chiếm 0.00001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.438 phiếu biểu quyết, chiếm 99.99999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.438 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 99.9999% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.945.089 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 99.84% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0.16% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản đại hội đã được thông qua với tỷ lệ: 99.84% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

➤ Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 99.84% của cổ đông dự họp, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 28.992.439 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 28.992.439 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 01 phiếu biểu quyết, chiếm 0.00001 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 28.992.438 phiếu biểu quyết, chiếm 99.99999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28.992.438 phiếu/28.992.439 phiếu, chiếm 99.99999% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:  
Số phiếu tán thành: 28.945.438 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 99.84% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.  
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Số phiếu không có ý kiến: 47.349 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0.16% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.  
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 28.992.439 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỷ lệ: 99.84% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

#### **D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 ngày 24 tháng 04 năm 2026.
3. Biên bản được lập thành 02 bản và được đọc công khai trước Đại hội
4. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

5. Chủ tọa và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN



ĐÀO HỒNG SƠN

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO NGỌC THANH

Số: 01/2026-NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**  
*(Phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2026)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2026-BB/ĐHĐCĐ-CNG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 24 tháng 4 năm 2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty (Tờ trình số 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 02/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình số 03/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 4.** Thông qua các Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 5.** Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty (Tờ trình số 05/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).
- Điều 6.** Thông qua việc trả cổ tức năm 2025 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026 (Tờ trình số 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).
- Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).



**Điều 8.** Thông qua việc chi trả thù lao năm 2025 và thù lao dự kiến năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS (Tờ trình số 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

**Điều 9.** Thông qua việc cập nhật Quy chế Nội bộ về quản trị công ty và Quy chế Hoạt động của HĐQT công ty (Tờ trình số 09/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

**Điều 10.** Thông qua việc cập nhật Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát công ty (Tờ trình số 10/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty (Tờ trình số 11/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tờ trình số 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

**Điều 13.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tờ trình số 13/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

**Điều 14.** Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 (Tờ trình số 14/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

**Điều 15.** Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông/bà sau:

1. Bà: Đinh Thị Minh Hằng

Giao Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức họp, để thực hiện chức năng của Hội đồng Quản trị theo quy định.

**Điều 16.** Điều khoản ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các nội dung tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 17.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhất trí thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026, ngày 24 tháng 04 năm 2026.



Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.

**Nơi nhận:**

- Như điều 17;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- Sở GD&ĐT;
- Phòng ĐKKD và TCDN - Sở Tài chính thành phố Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐÀO NGỌC THANH**



**DANH SÁCH CỘ ĐỒNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỘ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Kèm theo Biên bản họp số 01//2026-BB-DHĐCĐ-CNG ngày 24 tháng 04 năm 2026)

STT	Mã CĐV/ ủy quyền	Tên người tham dự	Số cổ phần			Tổng số cổ phần	Số lượng phiếu biểu quyết			Số lượng phiếu biểu quyết tham dự cuối cùng	CMND/DKKD	Địa chỉ người tham dự	
			Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền		Số lượng phiếu biểu quyết trực tiếp có	Số lượng phiếu biểu quyết ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền				Số lượng phiếu biểu quyết tham dự cuối cùng
1	CSC.000001	Đào Ngọc Thanh	12.102.817			14.104.714	12.102.817			14.104.714	030046000030	P.114-B3, Tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	
				555.173	Đoàn Văn Tuấn			555.173	Đoàn Văn Tuấn				031082001442
				519.604	Nguyễn Hồng Dương			519.604	Nguyễn Hồng Dương				
				635.091	Nguyễn Văn Kiên			635.091	Nguyễn Văn Kiên				
				154.350	Nguyễn Văn Trang			154.350	Nguyễn Văn Trang				
				40.354	Phan Mạnh Dũng			40.354	Phan Mạnh Dũng				
2	CSC.000002	Trần Văn Năm		40.000	Trần Đức Thành	14.104.714		40.000	Trần Đức Thành	14.104.714	001047007323	99 Bùi Thị Xuân, Hà Nội	
				7.200	Trần Nielsen Thanh			7.200	Trần Nielsen Thanh				
				50.125	Nguyễn Thị Như Quỳnh			50.125	Nguyễn Thị Như Quỳnh				
				653.796				653.796					001044000469
				2.148.898				2.148.898					
				1.753.657				1.753.657					
	524.135			524.135									
	1.207.339	Mai Thị Lan Phương		1.207.339	Mai Thị Lan Phương								
3	CSC.000003	Đào Thu Thủy		786.711	Lê Hồng Anh	1.407.239		786.711	Lê Hồng Anh	1.407.239	030071000315	Tập thể Đại Học Xây Dựng Phố Xá, Ba Đình, Hà Nội	
				32.131	Nguyễn Mạnh Lân			32.131	Nguyễn Mạnh Lân				
				32.131	Đinh Thị Ngọc Minh			32.131	Đinh Thị Ngọc Minh				
				32.131	Đinh Văn Nghiệp			32.131	Đinh Văn Nghiệp				
				0				0					
				5856.478				5856.478					
4	CSC.000004	Phạm Cao Sơn		1.294.466	Công ty CP CK Châu Á - Thái Bình Dương	2.960.996		1.294.466	Công ty CP CK Châu Á Thái Bình Dương	2.960.996	030155000528	130 Marina Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên	
				4.224.882	Huyện Thị Mai Dung			4.224.882	Huyện Thị Mai Dung				
				30.511	Nguyễn Đỗ Lang			30.511	Nguyễn Đỗ Lang				
				306.619	Nguyễn Đỗ Đức Lâm			306.619	Nguyễn Đỗ Đức Lâm				
				166.593				166.593					
				24.547				24.547					
5	CSC.000005	Đinh Thị Minh Hằng		165.616		1.407.239		165.616		1.407.239	025094015668	C61712 Dự án tổ hợp CT TM, DV, VP, Nhà ở và nhà trẻ Starcity Center ở đất HHKĐT Đông Nam - Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
				20.396				20.396					
				2.700				2.700					
				35.000				35.000					
				396.500				396.500					
				508.636				508.636					
6	CSC.000006	Nguyễn Đoàn Trung		165.616		5.856.478		165.616		5.856.478	025094015668	C61712 Dự án tổ hợp CT TM, DV, VP, Nhà ở và nhà trẻ Starcity Center ở đất HHKĐT Đông Nam - Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
				20.396				20.396					
				2.700				2.700					
				35.000				35.000					
				396.500				396.500					
				508.636				508.636					
7	CSC.000007	Đỗ Văn Bình		165.616		1.407.239		165.616		1.407.239	025094015668	C61712 Dự án tổ hợp CT TM, DV, VP, Nhà ở và nhà trẻ Starcity Center ở đất HHKĐT Đông Nam - Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
				20.396				20.396					
				2.700				2.700					
				35.000				35.000					
				396.500				396.500					
				508.636				508.636					
8	CSC.000008	Nguyễn Thị Thu Hương		165.616		1.407.239		165.616		1.407.239	025094015668	C61712 Dự án tổ hợp CT TM, DV, VP, Nhà ở và nhà trẻ Starcity Center ở đất HHKĐT Đông Nam - Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
				20.396				20.396					
				2.700				2.700					
				35.000				35.000					
				396.500				396.500					
				508.636				508.636					
9	CSC.000009	Nguyễn Huy Đức		165.616		1.407.239		165.616		1.407.239	025094015668	C61712 Dự án tổ hợp CT TM, DV, VP, Nhà ở và nhà trẻ Starcity Center ở đất HHKĐT Đông Nam - Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
				20.396				20.396					
				2.700				2.700					
				35.000				35.000					
				396.500				396.500					
				508.636				508.636					
10	CSC.000010	Trần Trọng Đại		165.616		1.407.239		165.616		1.407.239	025094015668	C61712 Dự án tổ hợp CT TM, DV, VP, Nhà ở và nhà trẻ Starcity Center ở đất HHKĐT Đông Nam - Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
				20.396				20.396					
				2.700				2.700					
				35.000				35.000					
				396.500				396.500					
				508.636				508.636					
11	CSC.000012	Nguyễn Quang Huy		165.616		1.407.239		165.616		1.407.239	025094015668	C61712 Dự án tổ hợp CT TM, DV, VP, Nhà ở và nhà trẻ Starcity Center ở đất HHKĐT Đông Nam - Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
				20.396				20.396					
				2.700				2.700					
				35.000				35.000					
				396.500				396.500					
				508.636				508.636					
12	CSC.000013	Âu Tấn Thăng		165.616		1.407.239		165.616		1.407.239	025094015668	C61712 Dự án tổ hợp CT TM, DV, VP, Nhà ở và nhà trẻ Starcity Center ở đất HHKĐT Đông Nam - Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
				20.396				20.396					
				2.700				2.700					
				35.000				35.000					
				396.500				396.500					
				508.636				508.636					
13	CSC.000014	Phan Thế Đình		165.616		1.407.239		165.616		1.407.239	025094015668	C61712 Dự án tổ hợp CT TM, DV, VP, Nhà ở và nhà trẻ Starcity Center ở đất HHKĐT Đông Nam - Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
				20.396				20.396					
				2.700				2.700					
				35.000				35.000					
				396.500				396.500					
				508.636				508.636					
14	CSC.000015	Nguyễn Vĩnh Quang		165.616		1.407.239		165.616		1.407.239	025094015668	C61712 Dự án tổ hợp CT TM, DV, VP, Nhà ở và nhà trẻ Starcity Center ở đất HHKĐT Đông Nam - Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	
				20.396				20.396					
				2.700				2.700					
				35.000				35.000					
				396.500				396.500					
				508.636				508.636					

15	CSC.000016	Tô Vĩnh Giới	27.000			27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	038091026794	Cán bộ số A2203, Tòa nhà Andam Lake view, Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
			1.377			1.377			1.377			0011177023022	Số 1 Ngõ 164 Phố Bô Đê Tró 12, Bó Đè, Long Biên, Hà Nội
				15.435	Quách Chiêm Dũng				15.435	Quách Chiêm Dũng		046088001060	566/137/83 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Gò Vấp, TP. HCM
				1.160	Quách Bảo Rån				1.160	Quách Bảo Rån		046096000064	566/137/83 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Gò Vấp
				4.100	Phạm Thanh sơn				4.100	Phạm Thanh sơn		001084046174	P502 Tòa Trung Rực Linh Đàm, Hà Nội
				1.320	Nguyễn Kiều Hưng				1.320	Nguyễn Kiều Hưng		001077043397	P506 Tòa Trung Rực Linh Đàm, Hà Nội
17	CSC.000019	Nguyễn Thị Hải Yến	5.421			5.421	5.421		5.421			001182057237	xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội
18	CSC.000020	Bạch Quỳnh Trang	27.067			27.067	27.067		27.067			1191032393	122 Phố Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
19	CSC.000021	Nguyễn Ngọc Tiên	5.300			5.300	5.300		5.300			034089010585	Chung cư CTTI - Bắc Linh Đàm, Hà Nội
20	CSC.000023	Đỗ Xuân Hải		96.100	Đỗ Minh Đức				96.100			038064037981	Số 135 Lê Hồng Phong - Hec Thành - Thanh Hóa
21	CSC.000025	Nguyễn Xuân Tài	12.800			12.800	12.800		12.800			001086013410	Chung cư 141 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
22	CSC.000026	Phạm Hoàng Vương	197.500			197.500	197.500		197.500			038079008930	P1201 HH2A KĐT M Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
23	CSC.000027	Doãn Thế Hưng	47.349			47.349	47.349		47.349			037084001764	3806 HH3C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
24	CSC.000029	Trần Quang Vinh		10.400	NGUYỄN THỊ BÀNG				10.400			001080022354	P1616 nhà CT3B khu đô thị Vạn Quan, Hà Đông, Hà Nội
25	CSC.000030	Bùi Vũ Thiên	88.000			88.000	88.000		88.000			036080022844	Công ty TNHH Nhựa Dương Petro Index tầng 19, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
26	CSC.000031	Phạm Hồng Quân	1			1	1		1			038097020718	Tầng 5- Công ty TNHH Chương Khoa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Tòa Capital Building, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
		<b>TỔNG</b>	<b>18.915.106</b>	<b>10.077.333</b>		<b>18.915.106</b>	<b>10.077.333</b>		<b>18.915.106</b>	<b>10.077.333</b>		<b>28.992.439</b>	

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**TM/DẠI HỘI ĐỘNG CỘ ĐỘNG**

**CHỦ TỊCH**



**ĐÀO NGỌC THANH**