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** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ---
Số/ *No.*: 4363/2024/CV-CTD	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024* *Ho Chi Minh city, October 11th, 2024*

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 Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons
   - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* CTD
   - Địa chỉ/*Address:* 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
   - Điện thoại liên hệ/*Tel.:* (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
   - E-mail: bodsecretary@coteccons.vn
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*
   - Trích yếu Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23A/2024/TYNQ-HDQT ngày 11/10/2024.
     Summary of the Board of Directors' Resolution No. 23A/2024/TYNQ-HDQT dated 11/10/2024.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2024 tại đường dẫn: *https://coteccons.vn/investor-relations-vn/ /This information was published on the company's website on October 11th, 2024, 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:
- TYNQ HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0303443233
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.10.14 16:17:01+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative

M.S.D.N: 0303443233 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

BOLAT DUISENOV

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.*: 23A/2024/TYNQ-HDQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024* *Ho Chi Minh City, October 11th, 2024*

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

SUMMARY OF 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;*
  In 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;*
  In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26th November 2019;
- *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 Hội đồng quản trị số 23/2024/NQ-HDQT ngày 11/10/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.*
  In pursuant to the Resolution No. 23/2024/NQ-HDQT on October 11th, 2024 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/*DECIDES*:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:

Article 1: The approval of supplementing the documents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024, as follows:

1. Bổ sung nội dung chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong Tờ trình Phân phối lợi nhuận.
   Supplement of cash dividend payment details in the Profit Distribution Proposal.
2. Bổ sung Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng).
   Supplement the proposal for issuing shares to increase capital from the owner's equity (Bonus shares).
3. Bổ sung Tờ trình bán cổ phiếu quỹ cho người lao động (Chương trình ESOP).
   Supplement the proposal for selling treasury shares to employees (ESOP program).

Nội dung chi tiết sẽ cập nhật trên website của Công ty https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/ kể từ ngày 11/10/2024.

The detailed contents will be updated on the Company's website: https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/ *from October 11th, 2024.*

Điều 2. Thông qua việc thành lập Công ty con/Văn phòng đại diện/Chi nhánh, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc các hình thức hiện diện pháp lý khác tại các thị trường nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn tại Singapore, Kazakhstan, Dubai, Kingdom of Saudi Arabia và các quốc gia khác, để thực hiện chiến lược mở rộng thị trường kinh doanh của Công ty:

Article 2: Approval for the establishment of subsidiaries/representative offices/branches, contribution of capital to and purchase of shares of other enterprises, or other forms of presence in foreign markets, including but not limited to Singapore, Kazakhstan, Dubai, the Kingdom of Saudi Arabia, and other countries to implement the business expansion strategy of the Company:

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.

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định nội dung cụ thể cho việc thành lập Công ty con/Văn phòng đại diện/Chi nhánh, việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc các hình thức hiện diện khác tại các thị trường nước ngoài tại: Singapore, Kazakhstan, Dubai, Kingdom of Saudi Arabia và các quốc gia khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung: Tên, Địa chỉ, Người đại diện, vốn đầu tư ….

Authorize the Chairman of the BOD to decide on the specific contents for the establishment of subsidiaries/representative offices/branches or other forms of presence in foreign markets: Singapore, Kazakhstan, Dubai, the Kingdom of Saudi Arabia, and other countries, including but not limited to the following contents: Name, Address, Representative, outward investment capital, etc.

Điều 3. Thông qua Hợp đồng thuê Văn phòng giữa Coteccons và Công ty TNHH Kusto Management Việt Nam - một Công ty có liên quan của Cổ đông lớn Kusto Group Pte.Ltd và Người nội bộ của Coteccons.

Article 3. Approval of the Office Lease Agreement between Coteccons and Kusto Management Vietnam Company Limited - a related company of the major shareholder Kusto Group Pte. Ltd and the related-person of Coteccons.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Effectiveness

Trích yếu Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Summary 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 các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện Trích yếu 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 to implement this Summary 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*

CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

BOLAT DUISENOV

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.