

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Ho Chi Minh city, day 24 month 9 year 2023

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

- 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
 - Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu họp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023).
Resolution of the Board of Directors on the approval of meeting documents to submit to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 (from January 01, 2023, to June 30, 2023).
 - Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã được đăng tải tại đường dẫn <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/>.
The annual shareholders' meeting documentation for the fiscal year 2023 has been posted at the following link: https://coteccons.vn/investor-relations-vn/.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 / 9 /2023 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on 24 / 9 /2023 (date), as in the link https://coteccons.vn/investor-relations-vn/.*
- 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:
- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người ỦQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



BOLAT DUSENOV

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;
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 (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2023/BBH-HDQT ngày 24/9/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 18 /2023/BBH-HDQT dated 24 /9 /2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông (theo tài liệu đính kèm) như sau:
Article 1: To approve the draft contents of Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ending on June 30th, 2023 of the Company for Shareholders’ approval (as the attached documents) as follows:

1. Các Báo cáo/ The Reports

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Ban TGD
Report of the BOD, Report of the Board of Supervisors, Report of the Board of Management

2. Các Tờ trình/ The Proposals

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 (kể từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) đã được kiểm toán và Kế hoạch phân phối lợi nhuận.
Audited Financial Statements for the Fiscal year 2023 (from January 1st, 2023 to June 30th, 2023) and Profit Distribution Plan.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024 (kể từ 01/07/2023 đến 30/06/2024).
The business plan for the Fiscal year 2024 ((from July 1st, 2023, to June 30th, 2024)).
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm tài chính 2024.
Selection of Independent auditor for The financial statements of Fiscal year 2024.



- Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2024 và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Tiểu ban của HĐQT cho năm tài chính 2024.
BOD and BOS remuneration plan of Fiscal year 2024 and Estimated Operating Expenses of the BOD and its Committees for Fiscal year 2024.
- Các nội dung khác (nếu có).
Other issues (if any).

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty để tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm triển khai công tác nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023 theo quy định của pháp luật.

The BOD authorized the Chairman of the BOD of the Company to carry out the necessary procedures of the content of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ending on June 30, 2023 in accordance with the law.

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.

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 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