



-----o0o-----

Số: 36741/2020/CV-BTKHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 792.550.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Anh Vũ – Thư ký HĐQT
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thông tin về:

- Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Quốc Hiệp từ ngày 12/10/2020.
- Nghị quyết HĐQT số 26./2020/NQ-HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Coteccons của ông Nguyễn Quốc Hiệp.

Thông tin chi tiết như đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN ANH VŨ



CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày: 11^h 00', 12/10/2020

Chuyên:

Lưu: VPCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT COTECCONS

**Kính gửi: Các Thành viên HĐQT và Ban lãnh đạo
Công ty cổ phần Xây Dựng Coteccons.**

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xây Dựng Coteccons đã cho phép tôi được tham gia làm thành viên HĐQT độc lập của công ty trong suốt gần 4 năm qua (từ đầu 2017 đến nay). Trong khoảng thời gian ấy, tôi xin ghi nhận sự chân thành và những tình cảm rất trân trọng của anh em Coteccons với cá nhân tôi! Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Nhà Thầu Xây Dựng Việt Nam (VACC), tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt cho bản thân tôi và hiệp hội được tiếp cận với một tập thể người xây dựng Việt Nam trẻ trung nhưng rất chuyên nghiệp và nhiệt tình! Trong suốt 4 năm ấy, tôi có vinh dự được tham gia nhiều sinh hoạt, sự kiện của Coteccons, đặc biệt sự kiện khánh thành tòa nhà Lanmark 81 – Công trình cao nhất Việt Nam và đứng trong top 12 công trình cao nhất thế giới (cho đến năm 2018) do Coteccons thi công – một dấu ấn đáng tự hào của anh em Coteccons!

Tuy nhiên, cũng ngay từ ngày đầu tham gia vào Coteccons, tôi rất băn khoăn và trăn trở khi thấy những thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông lớn Kusto liên tục gây khó khăn và có những đòi hỏi phi lý đối với Ban lãnh đạo Coteccons, kể cả những việc nhằm mục tiêu làm giảm uy tín của lãnh đạo Coteccons đặc biệt là Ông Nguyễn Bá Dương – cựu Chủ tịch HĐQT công ty, bất chấp việc ông Dương đã cố gắng đối thoại với các cổ đông nhằm tìm ra giải pháp hài hòa cho lợi ích các bên. Chính nhờ sự cố gắng đó Đại hội cổ đông năm 2020 của công ty mới diễn ra thành công.

Đến thời điểm này ban lãnh đạo Coteccons đã có thay đổi rất lớn trong đó ông Nguyễn Bá Dương nguyên Chủ tịch HĐQT đã phải chính thức từ nhiệm – Người sáng lập và dày công xây dựng Coteccons suốt 17 năm qua từ số 0 thành một thương hiệu đầu ngành xây dựng Việt Nam với bao thành quả đáng tự hào trong cả nước về lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị! Từ sự việc này, tôi nghĩ có lẽ đây cũng là thời điểm để mình từ biệt Coteccons!

Bằng lá thư ngắn này, tôi muốn những thành viên được Kusto lựa chọn làm đại diện trong HĐQT Coteccons hiểu rằng: cách làm của Kusto trong suốt 03 tháng qua từ sau Đại hội cổ đông 2020 – khi đã nắm quyền điều hành Coteccons thực sự đã đẩy ông Dương buộc phải từ nhiệm sau khi đã bị vô hiệu hóa mặc dù đã có những sự kiên trì,

nhấn nhện đáng ngạc nhiên! Người Việt Nam bình luận cách đối xử này bằng một thành ngữ rất đơn giản : “*Không có trước, có sau!*”

Nhưng tôi cho rằng đây là một cách hành xử không phù hợp và chắc chắn sự việc này sẽ khiến hàng loạt những anh em đã từng kề vai sát cánh với Ông Dương xây dựng nên Cotecons trong suốt 17 năm qua sẽ phải cân nhắc có nên ở lại Cotecons nữa không? Ngoài ra các tổ chức thương hiệu Việt Nam khác cũng sẽ phải cân nhắc về cách thức phát hành tặng vốn để tránh tình cảnh “*mất*” công ty!

Với quan điểm và cách hành xử của bộ máy quản lý mới như vậy, tôi tự thấy mình không còn thích hợp làm thành viên HĐQT Cotecons nữa! Vì vậy bằng thư này tôi chính thức từ nhiệm khỏi HĐQT Cotecons từ ngày 12/10/2020. Về các thủ tục khác đề nghị Công ty làm đúng theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng xin chân thành gửi lời chúc sức khỏe, nhiều may mắn tới toàn thể anh em Cotecons./.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 12/10/2020



Nguyễn Quốc Hiệp

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Board Resignation Letter

To: The Board Members and Management of Coteccons Group

First and foremost, I would like to thank all of the board members for allowing me to be part of the organization over the last almost four years (since beginning of 2017). During this time, as an independent board member, I've really appreciated the honesty and respect that everyone showed towards me. As President of VACC, it was a great opportunity for the association and myself to be able to approach such a group of young, but professional and enthusiastic, Vietnamese contractors. I was able to attend and take part in many events hosted by Coteccons, one of them being the opening of the Landmark 81 building – the tallest structure in Vietnam and top 12 in the world (until 2018) – a special achievement by the group.

However, since I first joined Coteccons, I have been confused and concerned with the attitudes from other board members who represented Kusto. It's been surprising to witness them questioning and making unrealistic demands towards other members, including attempts to reduce the credibility of others. Especially concerning, is the continuation of this pattern of behavior towards Mr. Nguyen Ba Duong, our former president, who has put forth his best effort to communicate in a way that benefits all parties (our 2020 shareholders' meeting successfully happened because of this effort).

Recently, the management group of Coteccons has changed drastically with Mr. Nguyen Ba Duong, the founder, stepping down as the most significant of them all. In 17 years at the head of Coteccons, he has spearheaded its growth from humble beginnings to the top of the construction industry in Vietnam with countless achievements along the way. Given these changes, I do believe it is time for me to step down and say goodbye as well.

In this short letter, I want other members selected by Kusto to understand this: Kusto's method of handling business in the three months since the shareholders' meeting has forced Mr. Duong out of his position. Given these conditions, I have continued to be surprised by his patience and calm. To comment this, Vietnamese people say: "*When eating a fruit, be grateful to the grower!*" I strongly believe that Kusto's actions will put doubts in the minds of other key members who stood shoulder to shoulder with Mr. Duong over the past 17 years. Additionally, other Vietnamese

companies will have to use Cotecons as an example of the need to be careful of not losing their control when raising capital in the future.

Again, due to the attitudes and behaviors of the new management group, I no longer find myself as a good fit for my role at Cotecons. I am writing this letter to inform you of my decision to resign from my position on the Board of Directors of Cotecons Group, effective October 12th, 2020. Please comply with the provisions of the law in regards to all necessary procedures related to my resignation.

Finally, I sincerely wish all Cotecons members healthy & lucky.

Thanks and regards,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized name.

Nguyễn Quốc Hiệp



Số/No.: 26 /2020/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2020

Ho Chi Minh City, 13 Oct 2020

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 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 30/06/2020 (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30 June 2020 (“Charter”);
- Xét đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 của ông Nguyễn Quốc Hiệp – Thành viên HĐQT;
According to the resignation letter dated 12 Oct 2020 of Mr. Nguyen Quoc Hiep – Member of the BOD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19 /2020/BBH-HDQT ngày 13/10 /2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 19 /2020/BBH-HDQT dated 13/10 /2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company;

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Coteccons của ông Nguyễn Quốc Hiệp

Article 1. To accept the letter of resignation from the position of member of the Board of Directors of Coteccons of Mr. Nguyen Quoc Hiep



Hội đồng Quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Coteccons của ông Nguyễn Quốc Hiệp. Ông Nguyễn Quốc Hiệp thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons từ ngày 12/10/2020.

The Board of Directors accepted letter of resignation from the position as member of the Board of Directors of Mr. Nguyen Quoc Hiep. Mr. Nguyen Quoc Hiep resigned from the position of member of the Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company from October 12, 2020.

Điều 2. Thực hiện các thủ đăng ký, thông báo với Cơ Quan Nhà Nước có liên quan

Article 2. Registration/Notification procedures with relevant State authorities

Hội đồng Quản trị Ủy quyền cho ông Bolat Duisenov được ký toàn bộ hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi thông tin có liên quan theo quy định của pháp luật.
The Board of Directors authorized Mr. Bolat Duisenov to sign all records and carry out or cause to carry out necessary procedures related to the change of information in accordance with the law.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD, the Board of Management, and relevant members/departments of the Company 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