



Số: 4333/2021/CV- BTK-HĐQT

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

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:

- Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch với Bên liên quan của Công ty

Thông tin chi tiết đã được đăng tải trên website Công ty tại đường link: www.coteccons.vn mục Quan hệ Cổ đông - Biên bản và Nghị quyết

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN ANH VŨ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, dated 7 / 12 / 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

V/v: Thông qua giao dịch với Bên liên quan

Regarding: Approve on Related Party transaction

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 26/04/2021 (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 26/04/2021 (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 19/2021/BBH-HDQT ngày 7 / 12 / 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
Pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors no. 19/2021/BBH-HDQT dated 7 / 12 / 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua giao dịch với Bên liên quan của Công ty:

Article 1. Approve transaction with related party of the Company:

Hội đồng quản trị thông qua việc ký Hợp đồng xây dựng Dự án Khu nhà ở cao tầng Green View Garden (Urban Green) với Công ty TNHH Bất Động sản Ladona, một công ty có liên quan của Kustocem Pte.Ltd - cổ đông lớn của Coteccons sau khi xem xét toàn diện tính khách quan, hợp lý trên nguyên tắc giá trị thị trường và khả năng xung đột với lợi ích tốt nhất của Coteccons qua các số liệu như sau:

The Board of Directors approved the signing of the Construction Contract of Green View Garden Residential Highrise Project (Urban Green) with Ladona Properties Company Limited, a related company of Kustocem Pte.Ltd - Major shareholder of Coteccons after comprehensively considering

1

the objectivity and arm's length principles and potential conflicts with the best interests of the Coteccons through the following data:

1. Thông tin Dự án

- Tên Dự án: Dự án Khu nhà ở cao tầng Green View Garden (Urban Green)
Project Name: Green View Garden Residential Highrise Project (Urban Green)
- Gói thầu: Xây dựng nhà chung cư cao tầng, nhà câu lạc bộ, biệt thự và hạ tầng cảnh quan
Package: Construction for Apartment, ClubHouse, Villas and Instructure Landscape Works
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất Động sản Ladona

Developer: Ladona Properties Company Limited (As a subsidiary of Kusto Home, Ladona is identified as a related party with Coteccons)

2. Để có cơ sở đánh giá sự hợp lý trên cơ sở giá trị thị trường, HĐQT đã tiến hành so sánh biên độ lợi nhuận của dự án Urban Green và các dự án mà Coteccons đã thực hiện trong năm 2021 (theo file đính kèm)

In order to assess the reasonableness based on arm's length transactions, the Board of Directors compared the profit margin of Urban Green project and projects that Coteccons has been carrying out in 2021 (as attached file)

Dựa trên kết quả so sánh cho thấy biên độ lợi nhuận của Dự án Urban Green là theo đúng điều kiện hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty, công bằng và tuân thủ nguyên tắc điều kiện khách quan của thị trường

Given the comparison results, the profit margin of Urban Green Project has been defined in accordance with the Company's normal business conditions, fairness and compliance with the arm's length market principle.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.



This Resolution takes effect from the signing date

The members of the BOD, the Board of Management, relevant members/departments of the Coteccons Construction Joint Stock Company and Ms. Pham Thi Bich Ngoc shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 2/ As article 2;
- 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

