



Số: 1910/2021 CV- BTKHĐQT

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 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 số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 14/4/2021 về việc bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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



Số/No.: 11 /2021/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Ho Chi Minh City, April 14 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**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;  
*In 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 30/06/2020 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30 June 2020 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 08 /2021/BBH-HDQT ngày 14/4/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;  
*In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors no. 08 /2021/BBH-HDQT dated 14/4 2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company;*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Thông qua việc bổ sung Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:**

**Article 1. To approve on supplementing of the contents for the 2021 AGM as follows:**

- Việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát,  
*Dismissal of member's Board of Supervisors,*
- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.  
*Election of a BOS member for the term of 2017-2022.*

Nội dung chi tiết tờ trình sẽ được cập nhật trên website của Công ty: <https://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong/>

*The detail contents shall be available on the company website: <https://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong/>*



## **Điều 2. Triển khai công tác nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

### **Article 2. To carry out the contents of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders:**

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty để tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm triển khai các công tác nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có liên quan theo quy định của pháp luật.

*The Board of Directors authorized the Chairman of the BOD to carry out the necessary procedures for the relevant contents of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 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, 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.

*This Resolution takes effect from the signing date*

*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 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.*