



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2022

Số: 2125/2022/CJ-CTC

## 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 Bolat Duisenov - Người đại diện theo pháp luật
- 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 Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Thông tin chi tiết đã được đăng tải trên website Công ty tại đường link: [www.coteccons.vn](http://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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BOLAT DUSENOV



Số/No.: 6 /2022/NQ-HDQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2022  
Ho Chi Minh City, May 03<sup>rd</sup>, 2022

**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 26/04/2021 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 26 April 2021 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 6 /2022/BBH-HDQT ngày 03/05/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;  
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 6 /2022/BBH-HDQT dated 03/05/2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company;*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Thông qua việc bầu ông Bolat Duisenov làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**Article 1. To elect Mr. Bolat Duisenov as the Chairman of the Board of Directors of the term 2022 - 2027**

Hội đồng Quản trị quyết định bầu ông Bolat Duisenov làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 03/05/2022

*The Board of Directors decided to elect Mr. Bolat Duisenov as Chairman of the Board of Directors from 03/05/2022*

Họ và tên/Full name: **Bolat Duisenov**

Giới tính/Gender: Nam/Male

Ngày sinh/Date of Birth: 30/04/1981

Quốc tịch/*Nationality*: Kazakhstan

Hộ chiếu số/*Passport No.*: N12198178 cấp ngày/*issued on* 21/01/2019 tại Bộ Nội vụ Kazakhstan/*at Ministry of Home Affairs of Kazakhstan*

Hộ khẩu thường trú/*Permanent address*: 91 app, 2/2 Korgalzhinskoe Shosse, Nur-Sultan, Kazakhstan

Chỗ ở hiện tại/*Current address*: Khu dân cư Đảo Kim Cương, số 01, đường 104-BTT, KP3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố HCM, Việt Nam/ *Diamond Island Residence, No 01, Street 104-BTT, 3 Quarter, Binh Trung Tay Ward, District 2, Ho Chi Minh city, Viet Nam*

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty

*Rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors are specified in the Company Charter and Corporate Governance Regulations*

## **Điều 2. Triển khai Nghị quyết**

### ***Article 2. Implement the Resolution***

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt theo Nghị quyết này và được quyền ủy quyền lại cho nhân viên Công ty ký các văn bản trong phạm vi được ủy quyền.

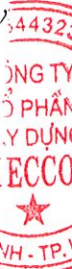
*The Board of Directors authorizes the Chairman to implement the contents approved by the Board of Directors in accordance with this Resolution and may authorize the company's employees to sign documents within the scope of authorization.*

## **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 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.



*This Resolution takes effect from the signing date*

*The members of the Board of Directors, the Board of Management, 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**

