

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh city, day 25 month 08 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

1. 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 E-mail: bodsecretary@coteccons.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc:

Contents of disclosure: Resolution of Board of Directors regarding:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023.

The organization of the Annual General Meeting (AGM) for the fiscal year ending on June 30th, 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền: 14/09/2023
The last registration date (finalising the list of shareholders) to exercise the right:
September 14th, 2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức: **17/10/2023**
Expected date: October 17th 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2023 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on 25/08/2023 (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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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 17/2023/BBH-HDQT ngày 25/08/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 17/2023/BBH-HDQT dated 25/08/2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the organization of the Annual General Meeting (AGM) for the fiscal year ending on June 30th, 2023, as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền: 14/09/2023.
The last registration date (finalising the list of shareholders) to exercise the right: September, 14th 2023.
2. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023: 17/10/2023.
*Expected date for the fiscal year ending on June 30th, 2023 organization: **October, 17th 2023.***
3. Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên.
Venue and contents of the meeting: The details will be announced in the 2023 AGM invitation letter sent to shareholders.

Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ vào quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023.

Assign the Chairman of the BOD prepare and organize for the fiscal year ending on June 30th, 2023 based on the provisions of the Charter and Corporate governance regulations of the Company.



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 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 DUISENOV



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

Số: 2502/2023/TB-CTHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023

Kính gửi: - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Đồng kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tên giao dịch : COTECCONS
Trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84) (28) 35142255
Fax : (84) (28) 35142277

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
và Sở giao dịch Chứng khoán HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Mã chứng khoán : CTD
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cho năm tài
chính kết thúc ngày 30/06/2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian họp dự kiến: 17/10/2023
- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời
cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2023.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bodsecretary@coteccons.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư

*** Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BOLAT DUSENOV

