

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG COTECCONS
COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 2 /2023/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2023

Ho Chi Minh City, January 19, 2023

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 Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 25/4/2022 (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 25/4/2022 (“Charter”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022;
Pursuant to the 2022 AGM Resolution No. 09/2022/NQ-DHCD dated 25/04/2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 2 /2023/BBH-HDQT ngày 19/ 1 /2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors No. 2 /2023/BBH-HDQT dated 19 / 1 /2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Article 1. Collecting Shareholders' written opinions as follows:

1. Nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

Contents of shareholders' written opinions

- a. Gia hạn thời gian thực hiện phát hành 554.785 cổ phiếu ESOP bằng hình thức bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022:

Extension of time to issue 554,785 ESOP shares by selling treasury shares to employees according to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 09/2022/NQ-DHCD dated April 25, 2022:

1

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.

- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT;

Expected release time: Expected in 2023 or other time as decided by the BOD;

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và thực hiện hoàn tất việc phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Authorize the BOD to choose an appropriate issuance time and complete the issuance after being approved by the State Securities Commission;

- Các nội dung còn lại của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022 sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

The remaining contents of the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 09/2022/NQ-DHCD dated April 25, 2022 will remain in effect.

- b. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Time to collect shareholders' opinions in writing

- a. Ngày chốt danh sách cổ đông: 07/02/2023;

Closing date for the list of shareholders: 07/02/2023;

- b. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc gia hạn thời gian thực hiện phát hành 554.785 cổ phiếu ESOP bằng hình thức bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022;

Purpose of closing the list of shareholders: Collecting shareholders' opinions in writing extension of time to issue 554,785 ESOP shares by selling treasury shares to employees according to the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders No. 09/2022/NQ-DHCD dated April 25, 2022;

- c. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 2 - tháng 03/2023.

Time to collect written shareholders' opinions: Expected in February - March 2023.

Điều 2: Triển khai Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Article 2: Implement the resolutions of the Board of Directors

Hội đồng Quản trị thống nhất trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện các công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông, Tài liệu lấy ý kiến và gửi cho Cổ đông đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành



The Board of Directors agreed to authorize the Chairman and/or the person authorized by the Chairman to perform the necessary close the list of shareholders, Documents to collect opinions and send to the Shareholders in accordance with the provisions of the Company's Charter and current Law.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. 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 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

