



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---❧❧❧---

Số.: 01/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo thường niên năm tài chính 2024**

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo thường niên năm tài chính 2024 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2024 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2025.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch**

**BOLAT DUSENOV**



Số.: 02/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2024**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	21.045.158.770.378
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	386.477.021.941
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	309.485.204.804
4.	Tổng tài sản	Đồng	22.868.795.191.678
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.591.182.196.143

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch**

**BOLAT DUISENOV**



Số.: 03/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi tiết như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2024</b>	<b>Đồng</b>	<b>697.800.417.502</b>
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2023	Đồng	388.315.212.698
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2024	Đồng	309.485.204.804
2	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>		<b>0</b>
2.1	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2.2	Chia cổ tức	Đồng	0
3	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>Đồng</b>	<b>697.800.417.502</b>

### Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch**

**BOLAT DUSENOV**



Số.: 04/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2025 (kể từ 01/07/2024 đến 30/06/2025)**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2025 (kể từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025), chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024-30/06/2025)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	25.000
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	430

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch**

**BOLAT DUSENOV**

Số.: 05/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm tài chính 2024 và Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2025 (kể từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025)**

1. Báo cáo tổng thù lao được chi trả cho HĐQT và BKS cho năm tài chính 2024 (01/07/2023 - 30/06/2024) theo Điều 1.2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 18/2023/NQ-DHCD ngày 17/10/2023 là 2.376.000.000 đồng. Chi tiết thù lao của từng thành viên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2024.
2. Thông qua tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025) là 5.000.000.000 đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm tài chính 2025 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2025 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

### Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch**

**BOLAT DUISENOV**

Số.: 06/2024/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 01/2024/BB-DHCD ngày 19/10/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025)**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm 04 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025), như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

### **Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch**

**BOLAT DUISENOV**