

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 thành phố Hồ Chí Minh/ **Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/ **Name of organization**: Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons
 - Mã chứng khoán/ **Stock code**: CTD
 - Địa chỉ/ **Address**: 236/6 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ/ **Tel.**: (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
 - E-mail: bodsecretary@coteccons.vn
- Nội dung thông tin công bố/ **Contents of disclosure**:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu họp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.
Resolution of the Board of Directors on the approval of meeting documents to submit to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025.
 - Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 đã được đăng tải tại đường dẫn <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/>.
The annual shareholders' meeting documentation for the fiscal year 2025 has been posted at the following link: <https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/>.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2025 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> **This information was published on the company's website on September 29, 2025, as in the link <https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/>.**

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:
- Như mục 2/ **As item 2.**

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person for information disclosure

ĐINH THỊ HỒNG THẨM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG COTECCONS
COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số/No.: 16/2025/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 29 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, September 29, 2025

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 vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 13/BBH-HDQT ngày 29/09/2025.
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors No.13/BBH-HDQT dated 29/09/2025.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDES:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Article 1. Approval of the Draft Documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026.
The Report of the Board of Directors and the Report of the Board of Supervisors on the business results for fiscal year 2025 and the plan for fiscal year 2026.
2. Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025.
The fiscal year 2025 Audited Financial Statements and business performance results in the fiscal year 2025.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận.
Profit distribution plan.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026.
The Fiscal year 2026 business plan.
5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban của Hội đồng quản trị cho năm tài chính 2026.
Board of Directors and Board of Supervisors remuneration plan of Fiscal year 2025 and Estimated Operating Expenses of the Board of Directors and its Committees for Fiscal year 2026.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm tài chính 2026.
Selection of Independent auditor for The financial statements of Fiscal year 2026.
7. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 phê duyệt.
Adjustment of the share issuance plan to increase charter capital from owners' equity (bonus shares), as approved by the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024.
8. Các nội dung khác (nếu có).
Other issues (if any).

Chi tiết Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 29/09/2025:

<https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/>.

The detailed Documents have been published on the Company's website as from September 29, 2025:

<https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/>.

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thành lập các Ban giúp việc cho Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội).

The BOD approves the authorization for the Chairman to carry out the necessary procedures for convening the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025 in accordance with the law (including the establishment of assisting committees for the Meeting and the Committee for Verification of Shareholders' Eligibility at the Meeting).

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 cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-above individual 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 DUSENOV

