

**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 TP. 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 số 21/2025/NQ-HDQT ngày 17/10/2025 về việc bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.  
**Resolution of the Board of Directors No. 21/2025/NQ-BOD dated October 17, 2025, regarding the supplementation of materials for the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025.**
  - Nhận được Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát.  
**Receipt of the resignation letter from a member of the Board of Supervisors.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2025 tại đường dẫn:  
<https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> **This information was published on the company's website on October 17, 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:**

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



**ĐINH THỊ HỒNG THẨM**

**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 17<sup>th</sup> 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 26<sup>th</sup> November 2019;*
- 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 họp Hội đồng quản trị số 16/2025/BBH-HDQT ngày 17/10/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.  
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 16/2025/BBH-HDQT on October 17, 2025 of Coteccons Construction Joint Stock Company.*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Thông qua việc bổ sung Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 như sau:**

**Article 1. The approval of supplementing the documents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025, as follows:**

1. Bổ sung nội dung chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong Tờ trình Phân phối lợi nhuận.  
*Supplement the content on cash dividend payment to the Profit Distribution Proposal.*
2. Bổ sung Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng).  
*Supplement the proposal for issuing shares to increase capital from the owner's equity (Bonus Shares).*
3. Bổ sung Tờ trình bán cổ phiếu quỹ cho người lao động (Chương trình ESOP).  
*Supplement the proposal for selling treasury shares to employees (ESOP program).*
4. Bổ sung Tờ trình điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.  
*Addition of the proposal on the adjustment of certain detailed business lines to comply with foreign ownership ratio requirements.*
5. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát có Đơn từ nhiệm.  
*Relief from duty of the member of the Board of Supervisors who has submitted a resignation letter.*
6. Đề cử Thành viên Ban Kiểm soát.  
*Nomination of Members of the Board of Supervisors.*

Nội dung chi tiết sẽ cập nhật trên website của Công ty <https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/> kể từ ngày 17/10/2025.

*The detailed contents will be updated on the Company's website: <https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/> from October 17, 2025.*

**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 DUSENOV**



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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2025*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons

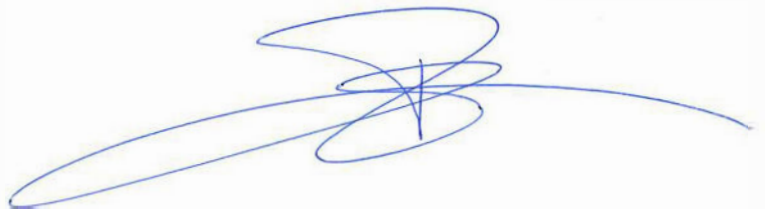
Tôi tên là Trần Văn Thức, hiện đang đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons.

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã luôn đồng hành và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian vừa qua. Với vai trò là Trưởng Ban Kiểm soát, tôi luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ lợi ích chung của Công ty và các cổ đông.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhận vai trò Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Do đó, tôi trân trọng gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát Cotecons, kể từ ngày 20./10./2025, và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Cuối cùng, tôi xin chúc Cotecons ngày càng phát triển vững mạnh!  
Trân trọng cảm ơn.

**Kính đơn**



**TRẦN VĂN THỨC**

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2025*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
  - Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Đồng kính gửi:**
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

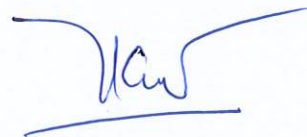
Tôi tên là Đoàn Phan Trung Kiên, hiện đang đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Tôi xin thông báo về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, kể từ ngày 20/10/2025, vì lý do cá nhân. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận Đơn từ nhiệm này.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, và chúc Coteccons tiếp tục phát triển bền vững, gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn.

**Kính đơn**  
*(Ký & ghi rõ họ tên)*



**ĐOÀN PHAN TRUNG KIÊN**