

## MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG TRÌNH.....</b>	<b>2</b>
<b>QUY CHẾ TỔ CHỨC .....</b>	<b>3</b>
<b>BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....</b>	<b>13</b>
<b>BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>21</b>
<b>TỜ TRÌNH SỐ 01 .....</b>	<b>25</b>
<b>TỜ TRÌNH SỐ 02 .....</b>	<b>26</b>
<b>TỜ TRÌNH SỐ 03 .....</b>	<b>27</b>
<b>TỜ TRÌNH SỐ 04 .....</b>	<b>28</b>
<b>TỜ TRÌNH SỐ 05 .....</b>	<b>29</b>
<b>TỜ TRÌNH SỐ 06 .....</b>	<b>30</b>
<b>TỜ TRÌNH SỐ 07 .....</b>	<b>31</b>

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

**Thời gian:** 08h30 phút, Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2025.

**Địa điểm:** Trụ sở chính Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Hồ Chí Minh.

	Tt	Nội dung
08:00		Tiếp đón, hướng dẫn Cổ đông truy cập hệ thống tham dự trực tuyến
<b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
8:30	1.	<b>Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội</b>
8:33	2.	<b>Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự</b>
8:35	3.	<b>Giới thiệu và thông qua</b>
	a.	<i>Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông</i>
	b.	<i>Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025</i>
	c.	<i>Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</i>
<b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
08:45	4.	<b>Trình bày các Báo cáo</b>
	a.	<i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025 và Kế hoạch hoạt động của năm tài chính 2026</i>
	b.	<i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và Kế hoạch hoạt động của năm tài chính 2026</i>
09:25	5.	<b>Trình bày các Tờ trình</b>
	a.	<i>Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025</i>
	b.	<i>Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2025 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025</i>
	c.	<i>Phương án phân phối lợi nhuận</i>
	d.	<i>Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026</i>
	e.	<i>Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và Thù lao năm tài chính 2026</i>
	f.	<i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026</i>
	g.	<i>Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng)</i>
09:35	6.	<b>Nghỉ giải lao</b>
09:45	7.	<b>Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình</b>
09:45	8.	<b>Đại hội thảo luận</b>
10:25	9.	<b>Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình</b>
<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
10:30	10.	<b>Thông qua Biên bản Đại hội</b>
10:35	11.	<b>Kết thúc Đại hội</b>

**DỰ THẢO**

Tp. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS  
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Quy chế Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

- 1.1** Quy Chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (“**ĐHĐCD/Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công ty/Coteccons**”) bằng hình thức trực tuyến.
- 1.2** Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông; người được ủy quyền dự họp ĐHĐCD và các bên liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCD; điều kiện, thể thức tiến hành ĐHĐCD theo quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản liên quan.
- 1.3** Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách chốt tại ngày 19/09/2025), Người được ủy quyền dự họp và các bên liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCD có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- 2.1 Hợp ĐHĐCD bằng hình thức hội nghị trực tuyến/Họp trực tuyến:** là cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2025 của Công ty được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.
- 2.2 Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại Họp ĐHĐCD theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- 2.3 Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức Họp trực tuyến và/hoặc Bỏ phiếu điện tử.
- 2.4 Đăng ký tham dự Họp trực tuyến:** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Họp trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và Hướng dẫn của Công ty.

- 2.5 Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.
- 2.6 Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.
- 2.7 Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa đại hội.
- 2.8 Người được ủy quyền:** Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 3. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

##### 3.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Là Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

##### 3.2 Cách thức tham dự ĐHĐCĐ: Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến thực hiện theo cách thức sau:

- 3.2.1.** Mỗi Cổ đông được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của Cổ đông sẽ được mã hóa theo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin nhằm đảm bảo tính xác thực và an toàn cho Cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
- 3.2.2.** Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại cuộc Họp nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày tổ chức Họp bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu (Password)/mã OTP do Công ty cung cấp.
- 3.2.3.** Ban tổ chức thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để Cổ đông có thể truy cập từ lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2025. Cổ đông thực hiện đăng nhập (check-in) trước khi thao tác biểu quyết. Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết từ thời điểm Hệ thống trực tuyến được mở sẽ được tính là Cổ đông tham dự Họp.

### **3.3 Quyền và nghĩa vụ các Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:**

#### **3.3.1. Quyền của các Cổ đông:**

- a) Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều 12 và Điều 13 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- b) Cổ đông tham dự Hội họp trực tuyến thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://ctd.bvote.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc Hội họp. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
  - Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống hoặc;
  - Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào Hệ thống. Trong đó:
    - + Tên đăng nhập (Username) của Cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
    - + Mật khẩu: Được thông báo và gửi cho Cổ đông tại Thư mời họp.
    - + Mã OTP: Trong trường hợp cổ đông quên Mật khẩu thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền để được cấp lại Mật khẩu.
- c) Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Hội họp và tham gia biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- d) Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Hội họp theo quy định tại Điều lệ Công ty. Theo đó, nếu bên được ủy quyền không phải Cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Việc cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền được thực hiện thông qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

#### **3.3.2. Nghĩa vụ của các Cổ đông:**

- a) Trong thời gian diễn ra Hội họp, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.
- b) Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Hội họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
- c) Tham dự, thực hiện biểu quyết, phát biểu phù hợp với hướng dẫn của Đoàn chủ tịch và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
- d) Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến,

trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ đông. Trường hợp để lộ thông tin dẫn đến sự cố, Cổ đông sẽ phải tự chịu trách nhiệm về các rủi ro, tổn thất phát sinh từ việc truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin không đúng mục đích.

- e) Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.
- f) Phải cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- g) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ công ty, tuân thủ sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- h) Cổ đông gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình họp phải thông báo ngay lập tức đến bộ phận kỹ thuật của công ty qua số điện thoại hoặc email hỗ trợ. Công ty sẽ hỗ trợ cổ đông khôi phục kết nối và đảm bảo quyền tham gia của cổ đông.

#### **Điều 4. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch**

- 4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- 4.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 4.1 nêu trên, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- 4.3 Đoàn Chủ tịch bao gồm các thành viên của Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Ban Tổng giám đốc ("**BTGD**") và các thành viên khác do Chủ tọa giới thiệu cùng tham gia để điều hành cuộc họp.

- 4.4 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa cũng như hỗ trợ Chủ tọa trong công tác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa.

- 4.5 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- a) Chủ trì và điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- b) Có thẩm quyền quyết định cao nhất về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu (ngoại trừ các vấn đề mang tính chất bảo mật kinh doanh) hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.
  - Mời chuyên gia, luật sư hoặc người có chuyên môn tốt đang dự họp để giải thích một vấn đề nào đó cho các Cổ đông.
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.
  - Có quyền tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng như lỗi hệ thống, sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát, hoặc nếu có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp, hoặc có quyền trục xuất những người có biểu hiện cản trở, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch ra khỏi cuộc họp để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định Pháp luật.
  - Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

## **Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- 5.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên do Chủ tọa chỉ định.
- 5.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và trách nhiệm sau đây:
- a) Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp: Kiểm tra tư cách Cổ đông đăng ký tham dự Họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- b) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.
- c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao phó.
- 5.3. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Họp ĐHĐCĐ.

## **Điều 6. Ban Thư ký**

- 6.1 Ban Thư ký gồm 03 (ba) thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định.
- 6.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ/Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ;
- b) Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
- d) Hỗ trợ công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- e) Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch.

## **Điều 7. Ban kiểm phiếu**

- 7.1 Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào chức danh điều hành của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, ĐHĐCĐ đề xuất 01 (một) thành viên Ban kiểm soát và 01 (một) Cổ đông được lựa chọn ngẫu nhiên trong cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.
- 7.2 Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và các ủy viên và có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 7.3 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
  - b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
  - c) Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.
  - d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.
- 7.4 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.



### CHƯƠNG III

## TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Điều 8. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- 8.1. Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- 8.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### Điều 9. Tiến hành họp ĐHĐCĐ

- 9.1 Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 9.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.
- 9.3 ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

### Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

#### 10.1 Thời điểm biểu quyết:

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc cuộc Họp ĐHĐCĐ đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi Họp ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại cuộc Họp ĐHĐCĐ. Thời gian bắt đầu bỏ phiếu được thông báo đến Cổ đông qua Thư mời họp và đăng tải trên Trang thông tin của Công ty.

#### 10.2 Cách thức biểu quyết:

- a) Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 3.3.2 Quy chế này. Mỗi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập chi tiết được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng Cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website <https://www.coteccons.vn>.
- b) Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự Họp ĐHĐCĐ trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Cổ đông.
- c) Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Gửi biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Họp ĐHĐCĐ, Quy chế Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết cuộc Họp ĐHĐCĐ.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
- Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- d) Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Kiểm phiếu công bố.
- e) Khi điều hành Họp ĐHĐCĐ, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

**10.3 Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

## **Điều 11. Thảo luận hoặc nêu ý kiến trong cuộc họp ĐHĐCĐ**

- 11.1 Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung họp ĐHĐCĐ.
- 11.2 Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ

tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Hội đồng Cổ đông bằng hình thức gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch thông qua hệ thống trực tuyến.

- 11.3 Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội đồng Cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 11.4 Căn cứ vào sự quan trọng của ý kiến hoặc mức độ quan tâm của Cổ đông, Đoàn Chủ tịch lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất để đảm bảo thời gian, chất lượng cuộc họp. Thời gian thảo luận/ý kiến góp ý cho cổ đông sẽ được giới hạn một cách hợp lý. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để đảm bảo tiến độ cuộc họp. Trong trường hợp số lượng cổ đông muốn phát biểu vượt quá thời gian quy định, Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện lựa chọn ngẫu nhiên các ý kiến để thảo luận.
- 11.5 Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi theo Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến được đăng tải trên website Công ty. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

## **Điều 12. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ**

- 12.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- 12.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 12.1 Quy chế này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 13. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ**

- 13.1 Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 13.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

- 13.3 Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

- 14.1 Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- 14.2 Các Cổ đông, các thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**BOLAT DUISENOV**

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2025  
(01/07/2024 - 30/06/2025)**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025**

Trong bối cảnh rất thách thức của toàn ngành Xây dựng, cụ thể như thách thức rất lớn do biến động nguồn cung ứng, giá nguyên vật liệu tăng, sức ép cạnh tranh, những thay đổi trong quy định pháp lý, đặc biệt là các quy định điều chỉnh phạm vi bảo hiểm dẫn đến giá nhân công tăng và thiếu hụt nguồn nhân công, ..., Coteccons đã hoàn thành hầu hết chỉ tiêu tăng trưởng, từ tài chính đến phi tài chính:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
<b>Tổng Doanh thu hợp nhất</b>	25.000	24.885	99,5%
<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	430	456	106%

**2. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị (HDQT) tiếp tục là cơ quan hoạch định chiến lược, dẫn dắt và kiểm soát việc thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1.	01/2024/NQ-ĐHCD	19/10/2024	Thông qua các báo cáo thường niên năm 2024	Hoàn thành
2.	02/2024/NQ-ĐHCD	19/10/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2024	Hoàn thành
3.	03/2024/NQ-ĐHCD	19/10/2024	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	Hoàn thành
4.	04/2024/NQ-ĐHCD	19/10/2024	Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2025	Hoàn thành
5.	05/2024/NQ-ĐHCD	19/10/2024	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	Hoàn thành
6.	06/2024/NQ-ĐHCD	19/10/2024	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Năm tài chính 2025	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
7.	07/2024/NQ-ĐHCD	19/10/2024	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đang thực hiện
8.	08/2024/NQ-ĐHCD	19/10/2024	Thông qua Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)	Hoàn thành
9.	01/2025/NQ-DHCD	04/08/2025	Thông qua việc đăng ký Trái phiếu và Niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2025	Đang thực hiện

### 3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm tài chính 2025, HĐQT đã đồng hành và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc (TGD) xuyên suốt quá trình thực hiện các chiến lược trọng tâm và ưu tiên cốt lõi, nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn toàn ngành Xây dựng. Với sự linh hoạt trong các hình thức họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp và ban hành nhiều quyết định quan trọng.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1.	14/2024/NQ-HDQT	01/07/2024	Thông qua việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn	Hoàn thành
2.	15/2024/NQ-HDQT	19/07/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	Hoàn thành
3.	16/2024/NQ-HDQT	15/08/2024	Thông qua hoạt động đầu tư ra nước ngoài	Hoàn thành
4.	17/2024/NQ-HDQT	23/08/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2024	Hoàn thành
5.	18/2024/NQ-HDQT	30/08/2024	Thành lập Chi nhánh của Coteccons tại nước ngoài	Hoàn thành
6.	19/2024/NQ-HDQT	19/09/2024	Thông qua việc thành lập Ủy ban Quản trị Cấp cao	Hoàn thành

7.	20/2024/NQ-HDQT	19/09/2024	Thông qua việc thay đổi Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons	Hoàn thành
8.	21/2024/NQ-HDQT	27/09/2024	Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài	Hoàn thành
9.	22/2024/NQ-HDQT	27/09/2024	Thông qua Dự thảo Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024	Hoàn thành
10.	23/2024/NQ-HDQT	11/10/2024	Thông qua việc bổ sung Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024	Hoàn thành
11.	24/2024/NQ-HDQT	17/10/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	Hoàn thành
12.	25/2024/NQ-HDQT	02/11/2024	Thông qua hoạt động đầu tư ra nước ngoài	Hoàn thành
13.	26/2024/NQ-HDQT	09/12/2024	Thông qua việc thanh toán cổ tức 2024 bằng tiền	Hoàn thành
14.	27/2024/NQ-HDQT	23/12/2024	Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	Hoàn thành
15.	01/2025/NQ-HDQT	02/01/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	Hoàn thành
16.	02/2025/NQ-HDQT	26/03/2025	Thông qua các báo cáo và một số vấn đề của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons	Hoàn thành
17.	03/2025/NQ-HDQT	01/04/2025	Thông qua việc triển khai Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động	Hoàn thành
18.	04/2025/NQ-HDQT	25/04/2025	Thông qua hoạt động đầu tư ra nước ngoài	Hoàn thành
19.	05/2025/NQ-HDQT	28/04/2025	Thông qua hoạt động đầu tư ra nước ngoài	Hoàn thành
20.	06/2025/NQ-HDQT	26/05/2025	Thông qua Quy Chế bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động	Hoàn thành
21.	07/2025/NQ-HDQT	30/06/2025	Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025 và Thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản	Hoàn thành
22.	08/2025/NQ-HDQT	30/06/2025	Điều chỉnh vốn hoạt động của Chi nhánh của Coteccons tại Đài Loan	Hoàn thành
23.	09/2025/NQ-HDQT	30/06/2025	Thông qua việc tiếp tục bán số lượng cổ phiếu quỹ chưa được đăng	Hoàn thành



			ký mua từ Chương trình lựa chọn cho người lao động	
--	--	--	--	--

#### 4. pKết quả giám sát Ban TGD

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- Đồng hành cùng Ban TGD tiếp xúc với các khách hàng, chủ đầu tư hiện hữu để khẳng định các cam kết về chất lượng, tiến độ, tài chính và mở rộng tập khách hàng tiềm năng.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để đảm bảo tính minh bạch thông tin.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

#### 5. Thù lao HĐQT - BKS - Ban TGD

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGD năm tài chính 2025 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.

#### 6. Báo cáo về giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm tài chính 2025

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Danh sách các bên liên quan của Công ty và các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

#### 7. Báo cáo hoạt động ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) – trọng tâm trong hành trình phát triển bền vững của Coteccons

Thông qua những hoạt động về môi trường – xã hội – quản trị, Coteccons thực hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp tại Việt Nam, đóng góp một phần lợi nhuận để cải thiện môi trường sống, tái thiết và giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội, một số hoạt động nổi bật được thể hiện dưới đây:

- Trồng cây: Trong năm 2024–2025, Coteccons đã trồng 22.888 cây xanh, nâng tổng số cây tại khu vực rừng phòng hộ Quảng Trị lên 33.063 cây sau 4 năm (từ 2022).
- Chương trình Xây Tết: Duy trì thường niên suốt 3 năm, riêng năm 2025 Coteccons đã trao tặng 13.992 phần quà và tổ chức khám sức khỏe cho 13.992 công nhân tại 41 công trình trên 16 tỉnh, thành.
- Hoạt động cộng đồng: Tài trợ điều trị cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, chăm lo trẻ mồ côi, xây dựng nhà ở tái thiết sau bão Yagi, trao học bổng cho con em công nhân ngành Xây dựng ....

#### 8. Đánh giá chung về hoạt động của các Tiểu ban

Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ HĐQT thực hiện các chức năng quản trị, giám sát và ra quyết định. Tận dụng sự đa dạng về chuyên môn, năng lực,



kinh nghiệm, của các thành viên HĐQT, các Tiểu ban hoạt động tích cực và miễn cán để xem xét các vấn đề mang tính chiến lược và cung cấp các góc nhìn đa chiều cho HĐQT. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT đóng vai trò là “cánh tay nối dài”, giúp HĐQT chuyên sâu hóa trong từng lĩnh vực quan trọng, nâng cao hiệu quả giám sát và đưa ra quyết định kịp thời, đúng đắn.

### **9. Báo cáo hoạt động từng thành viên HĐQT trong năm tài chính 2025**

Trong năm tài chính 2025, các Thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ một cách tích cực, trách nhiệm và miễn cán; luôn đề cao tính chuyên nghiệp trong việc tham gia quản trị, giám sát hoạt động của Công ty. Mỗi Thành viên HĐQT đều phát huy tốt năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản trị và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của Cổ đông, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Công ty:

- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các cuộc họp HĐQT, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng yếu.
- Đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, hỗ trợ BĐH trong việc triển khai các chiến lược kinh doanh, đảm bảo hiệu quả hoạt động và lợi ích của Cổ đông.
- Chủ động tham gia các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức về Quản trị doanh nghiệp, pháp luật và thị trường, nhằm nâng cao năng lực quản trị và khả năng giám sát.
- Giám sát chặt chẽ các giao dịch với bên liên quan, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ quy định pháp luật cũng như các chuẩn mực quản trị công ty.
- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo phân công, phối hợp hiệu quả với các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty.

## **II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

### **1. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm tài chính 2025**

Thành viên độc lập tiếp tục chủ động thúc đẩy việc hoàn thiện và áp dụng chính sách quản trị minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và vận dụng các thông lệ quốc tế; đưa ra các ý kiến và quan điểm độc lập đối với các vấn đề quan trọng của Công ty; thực hiện vai trò giám sát, đặc biệt với các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan. Các hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT trong năm 2025 được tóm tắt bao gồm các nội dung lớn như được trình bày dưới đây:

- Hỗ trợ cấu trúc quản trị
- Tư vấn chiến lược với góc nhìn độc lập và đa chiều
- Bảo vệ quyền lợi cổ đông và phòng ngừa xung đột lợi ích

- Đảm bảo công bố thông tin minh bạch
- Bổ sung các hoạt động phổ biến tại các công ty niêm yết

## **2. Đánh giá hoạt động của HĐQT và BDH trong năm tài chính 2025**

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã ban hành 23 NQ. Tất cả các NQ của HĐQT đều được sự thống nhất cao của các Thành viên thông qua các cuộc họp định kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản.
- Các quyết định của HĐQT được đưa ra dựa trên việc đánh giá thông tin toàn vẹn, đầy đủ, thảo luận một cách cởi mở và đưa quyết định một cách thận trọng, dựa trên chiến lược phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho BDH đạt được kết quả kinh doanh vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
- Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về CBTT, HĐQT và BDH rất nỗ lực trong việc cung cấp thông tin đến cổ đông qua các kênh sự kiện Hội nghị Chuyên viên phân tích, Đối thoại cùng cổ đông.

## **3. Đánh giá vai trò của Thành viên HĐQT độc lập**

- Thành viên HĐQT độc lập phát huy tốt vai trò giám sát và kiểm soát, song hành cùng HĐQT đưa ra những quyết định công bằng, minh bạch trong công tác Quản trị, thận trọng và trách nhiệm.
- Thành viên HĐQT độc lập đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, không gây xung đột về lợi ích giữa các BLQ, tạo ra đối trọng để hài hòa lợi ích giữa các nhóm Cổ đông.
- Thành viên HĐQT độc lập đảm bảo trách nhiệm của HĐQT trong việc giám sát, hỗ trợ Ban TGD.

## **4. Định hướng hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm tài chính 2026**

Trong năm 2026, các Thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục đồng hành cùng HĐQT nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan và cân bằng lợi ích trong mọi quyết sách quan trọng. Những trọng tâm hành động cụ thể bao gồm:

- Duy trì vai trò giám sát độc lập: Thực hiện đầy đủ chức năng và quyền hạn theo quy định để củng cố sự minh bạch trong quản trị, điều hành; theo dõi các giao dịch với bên liên quan nhằm phòng tránh xung đột lợi ích, đồng thời bảo đảm sự công bằng giữa các nhóm cổ đông và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

- Khẳng định vị thế của Thành viên HĐQT độc lập: Góp phần nâng cao vai trò của HĐQT độc lập trong cơ cấu quản trị, duy trì tiêu chuẩn về tính liêm chính, sự độc lập và đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên theo đúng quy định pháp luật và thông lệ tốt nhất.
- Tham gia quản trị rủi ro và hoạch định chiến lược: Đóng góp phân tích chuyên sâu về các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, xây dựng kịch bản ứng phó, đồng thời đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro dài hạn, hỗ trợ HĐQT trong việc hoạch định chiến lược bền vững cho Công ty.
- Tăng cường giám sát hoạt động quản trị và điều hành: Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong hoạt động của HĐQT và BDH, nhằm bảo đảm sự vận hành hiệu quả, minh bạch và phù hợp với chuẩn mực quản trị tiên tiến.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2026**

#### **Các mục tiêu chiến lược và cốt lõi trong năm tài chính 2026**

1. Xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các khách hàng trọng yếu và lĩnh vực công để tăng trưởng doanh thu bền vững.
2. Tăng cường bồi dưỡng nhân tài và năng lực tổ chức để tăng trưởng về quy mô.
3. Thắng thầu các dự án trên thị trường quốc tế trọng điểm để củng cố sự hiện diện toàn cầu và chiến lược đa dạng hóa với danh mục nguồn thu phong phú trong tương lai gần.
4. Cải thiện biên lợi nhuận đáng kể thông qua tối ưu hóa chi phí, phát huy lợi thế cạnh tranh từ chuỗi cung ứng linh hoạt, đồng thời mở rộng quy mô doanh thu.
5. Nâng cao hiệu quả vận hành thông qua An toàn, Số hóa và Năng lực triển khai Dự án.
6. Nâng cao thương hiệu Công ty với tư cách là Thủ Lãnh Ngành.
7. Thúc đẩy các hoạt động ESG vì mục tiêu phát triển bền vững.

HĐQT Công ty đặt mục tiêu trình ĐHCĐ cho năm tài chính 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2026
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	30.000
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	700

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025*

**TM. HĐQT**  
**Chủ Tịch**

**BOLAT DUISENOV**

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2025 (01/07/2024 - 30/06/2025)**

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)**

**a. Thông tin về thành viên BKS**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1.	Ông Trần Văn Thúc	Trưởng BKS	Được bổ nhiệm ngày 26/04/2021
2.	Ông Zhaidarzhan Zatayev	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm ngày 25/04/2022
3.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm ngày 25/04/2022

Trong cả năm 2025, công ty không có sự thay đổi về thành viên BKS.

**Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên vốn điều lệ của các thành viên BKS tại ngày 30/06/2025:**

- Ông Trần Văn Thúc: 0%.
- Ông Zhaidarzhan Zatayev: 0%.
- Ông Đoàn Phan Trung Kiên: 0%.

**b. Cuộc họp của BKS**

**- Số lượng cuộc họp và tỷ lệ tham gia, biểu quyết**

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1.	Ông Trần Văn Thúc	04	100%	100%
2.	Ông Zhaidarzhan Zatayev	04	100%	100%
3.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	04	100%	100%

**- Chi tiết nội dung các cuộc họp của BKS**

STT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung
1.	Cuộc họp số 01	10/07/2024	Lên kế hoạch hoạt động của BKS cho năm tài chính 2025.
2.	Cuộc họp số 02	04/12/2024	Đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025
3.	Cuộc họp số 03	22/01/2025	Đánh giá những hoạt động của BKS năm tài chính 2024
4.	Cuộc họp số 04	25/03/2025	Thống nhất kết quả đánh giá rủi ro của công ty và đệ trình HĐQT.

**2. Hoạt động giám sát/ phối hợp hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông**

- BKS đã tham dự một số cuộc họp quản trị của công ty để giám sát sự chỉ đạo của HĐQT/ Ban TGD với các phòng chức năng.
- BKS đã lập kế hoạch hoạt động cho cả năm tài chính 2025, gửi HĐQT, Ban TGD để nắm thông tin và chỉ đạo các phòng ban chức năng trong công ty phối hợp với BKS triển khai công việc.

- BKS đã phối hợp với ban Kiểm toán nội bộ triển khai kiểm toán các phòng chức năng, các dự án tại công trường.
  - Gửi Báo cáo đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của công ty hàng quý.
- 3. Chi tiết một số hoạt động đã thực hiện của BKS trong năm tài chính 2025 liên quan đến công tác giám sát đối với HĐQT, Ban TGD**

Thời gian	Nội dung
03/07/2024	Cùng Ban kiểm toán nội bộ, Gửi báo cáo đánh giá rủi ro trong hoạt động của công ty tới HĐQT và ban TGD.
09/07/2024	Gửi Ban TGD kết quả kiểm toán dự án New Town Project
29/07/2024	Gửi email ban TGD về việc kiểm soát sản lượng với công trình Legacy
04/09/2024	Gửi email cho CT HĐQT về hoạt động tại Mỹ
11/09/2024	Gửi email cho Ban TGD về quản lý dòng tiền của các dự án
23/09/2024	Gửi email cho Ban TGD về quản lý hàng tồn kho của các dự án
16/08/2024	Gửi Ban TGD kết quả kiểm toán Unicons
16/11/2024	Gửi email cho Ban TGD về quản lý dòng tiền của các dự án
28/03/2025	Gửi báo cáo về kết quả kinh doanh cho giai đoạn 1/7/2024-31/12/2024 và đánh giá rủi ro hiện tại trong hoạt động của công ty tới HĐQT và ban TGD.

## II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHỮNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ, HĐQT

### 1. ĐHĐCĐ.

Năm 2025, ĐHĐCĐ đã ban hành 09 quyết định/ng nghị quyết. Tính đến 30/6/2025 đã có 07 quyết định/ng nghị quyết đã hoàn thành, 02 quyết định/ng nghị quyết đang thực hiện.

### 2. HĐQT

Năm 2025, HĐQT đã ban hành 23 nghị quyết. Tính đến 30/6/2025 toàn bộ 23 nghị quyết đã hoàn thành.

## III. NĂM 2025 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

*ĐVT: Tỷ đồng*

	Thực hiện 2025	So với 2024	So với kế hoạch 2025
Doanh thu	24.885	Tăng 18% (so với 21.045)	Đạt 99,5% (so với 25.000)
Lợi nhuận sau thuế	456	Tăng 47% (so với 310)	Đạt 106% (so với 430)

### 2. Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2025	2024
<b>I</b>	<b>Biên lợi nhuận</b>			
1	Biên lợi nhuận gộp	%	3,28	3,39
2	Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	2,22	1,84
3	Tỉ lệ lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	%	6,16	4,50
4	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	1,86	1,69
<b>II</b>	<b>Chỉ số hiệu suất</b>			
1	Vòng quay tồn kho	Ngày	69	61
2	Vòng quay khoản phải thu	Ngày	199	221
3	Vòng quay khoản phải trả	Ngày	93	104

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2025	2024
<b>III</b>	<b>Thanh khoản</b>			
1	Tỷ số thanh khoản hiện thời	Lần	1,35	1,44
2	Tỷ số thanh khoản nhanh	Lần	1,06	1,22
3	Đòn bẩy (Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu)	%	231	166

#### IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

##### 1. Kết quả kinh doanh năm 2025: Hoàn thành kế hoạch đề ra

Mặc dù công ty đã đạt kế hoạch về doanh số (99,5%) và lợi nhuận đặt ra, tuy nhiên, BKS lưu ý tới HĐQT và Ban TGD về việc quản trị dòng tiền. Cụ thể, cả năm 2025, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đã bị âm 1.153 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng trưởng nhanh về doanh thu dẫn đến việc thu hồi công nợ chậm, sản lượng hàng tồn kho tăng và một số dự án đang triển khai rơi vào tình trạng lỗ. Để cải thiện được tình trạng dòng tiền âm trong năm tài chính 2026, công ty cần tiếp tục giám sát chặt chẽ dòng tiền bằng cách (i) Kiểm soát sản lượng thực hiện và hàng tồn kho tại các công trường, (ii) Tăng cường thu hồi công nợ và áp dụng bao thanh toán.

##### 2. Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí và kiểm soát lợi nhuận ở từng dự án

Tỷ lệ lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm trước phản ánh công tác kiểm soát chi phí tại các dự án chưa đạt hiệu quả tối ưu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lợi nhuận chung. Để khắc phục, cần tập trung nâng cao hiệu quả ngay từ các giai đoạn đầu như công tác đấu thầu, lập báo cáo tài chính đầu dự án, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động của nhà thầu phụ/nhà cung cấp. Bên cạnh đó, việc xây dựng văn hóa “chi tiêu hiệu quả” và đảm bảo tính tuân thủ trong việc quản lý chi phí tại dự án cải thiện tỷ suất lợi nhuận.

##### 3. Chuẩn bị sẵn sàng để tham gia sân chơi của các dự án đầu tư công/hạ tầng

Định hướng mở rộng tham gia các dự án đầu tư công/ hạ tầng là bước đi đúng đắn, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế tại Việt Nam. Vì vậy, Công ty cần chuẩn bị sẵn sàng để tham gia sân chơi này, cụ thể là:

- Cần đồng thời bổ sung nhân sự mới và nâng cao chất lượng nhân sự hiện có. Đặc biệt, đội ngũ quản lý dự án phải sở hữu năng lực triển khai dự án chuyên sâu và kinh nghiệm phối hợp hiệu quả với các cơ quan Nhà nước.
- Học hỏi các biện pháp thi công kỹ thuật mới, đồng thời xem xét trang bị thêm máy móc, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án đầu tư công.
- Việc tổ chức các buổi chia sẻ, tổng kết kinh nghiệm triển khai dự án đầu tư công và hạ tầng là cần thiết, nhằm tạo nền tảng kiến thức chung, nâng cao năng lực đội ngũ và bảo đảm chất lượng vượt trội cho các dự án trong tương lai.

#### 4. “Go Global”

Mở rộng sang thị trường quốc tế, Công ty cần tiến hành nghiên cứu và phân tích chi tiết, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể một số nội dung trọng yếu bao gồm:

- Nhân sự chuyên môn: Tuyển dụng các chuyên gia địa phương am hiểu sâu về pháp luật, thuế và những quy định liên quan đến doanh nghiệp xây dựng nước ngoài tại thị trường sở tại.
- Kế hoạch triển khai: Mọi kế hoạch hoạt động tại thị trường quốc tế phải được trình và phê duyệt bởi HĐQT và Excom để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với chiến lược chung.
- Chuẩn hóa vận hành: Thiết lập các Quy trình vận hành chuẩn (SOP) nhằm bảo đảm sự kiểm soát, thống nhất trong hoạt động giữa các thị trường và Công ty mẹ (Coteccons).
- Cơ chế phối hợp: Làm rõ cơ chế hỗ trợ và phối hợp của các phòng/ban thuộc khối Văn phòng; trong trường hợp cần thiết, bố trí nhân sự chuyên trách để xử lý công việc liên quan đến Global Team.

#### 5. Nâng cao tầm quan trọng của quản trị rủi ro

Công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng nóng đi kèm với nhiều rủi ro tiềm ẩn, có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động. Do đó, việc xây dựng cơ chế quản trị rủi ro cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển, trở thành nhận thức và hành động xuyên suốt từ lãnh đạo đến toàn thể cán bộ công nhân nhân viên Coteccons.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN VĂN THỨC**



**TỜ TRÌNH SỐ 01**

*V/v: Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025*

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2026.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

**BOLAT DUISENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 02**

*V/v: Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã kiểm toán và  
Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025*

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 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	24.884.531.092.428
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	552.011.164.947
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	456.211.888.815
4.	Tổng tài sản	Đồng	29.701.487.775.326
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.965.164.762.201

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

**BOLAT DUISENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 03***V/v: Phương án phân phối lợi nhuận***Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2025</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.054.140.173.404</b>
1.1	<i>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2024</i>	<i>Đồng</i>	<i>597.955.412.193</i>
1.2	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2025</i>	<i>Đồng</i>	<i>456.184.761.211</i>
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>		
2.1	<i>Trích lập các quỹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>0</i>
2.2	<i>Chia cổ tức</i>	<i>Đồng</i>	<i>0</i>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.054.140.173.404</b>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**BOLAT DUISENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 04***V/v: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026***Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2026	Thực hiện năm tài chính 2025
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	30.000	24.885
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	700	456

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025***TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch****BOLAT DUISENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 05**

*V/v: Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2026*

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng thù lao được chi trả cho HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025 theo Điều 1.2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 05/2024/NQ-DHCD ngày 19/10/2024 là 2.976.000.000 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 2025.
2. Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2026 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 2026 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2026 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

**BOLAT DUISENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 06**

*V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026*

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons kính trình 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, đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

**BOLAT DUISENOV**

**TỜ TRÌNH SỐ 07**

*V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 phê duyệt theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-DHCD ngày 19/10/2024, chi tiết như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành hiện tại (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025): 103.633.261 cổ phiếu. Trong đó:
  - a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 101.430.014 cổ phiếu.
  - b. Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.203.247 cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025): 1.036.332.610.000 đồng.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

1. Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.071.501 cổ phiếu.
3. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 50.715.010.000 đồng.
4. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 108.704.762 cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.087.047.620.000 đồng.
6. Thời gian thực hiện: Trong năm tài chính 2026 (sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương đến 30/6/2026) - 2027 (1/7/2026 - 30/06/2027) hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Công ty nhận được Công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN).

**III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KHÁC**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành trong năm tài chính 2026 (sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương đến 30/6/2026) - 2027 (1/7/2026 - 30/06/2027) hoặc

thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Công ty nhận được Công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của UBCKNN.

Các nội dung còn lại của Nghị quyết số 07/2024/NQ-DHCD ngày 19/10/2024 sẽ giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch**

**BOLAT DUISENOV**