



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2022

Số: 2125/2022/CJ-CTC

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 792.550.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Bolat Duisenov - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố:  24h,  72h,  Yêu cầu,  Bất thường,  Định kỳ

### Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Thông tin chi tiết đã được đăng tải trên website Công ty tại đường link: [www.coteccons.vn](http://www.coteccons.vn) mục Quan hệ Cổ Đông - Biên bản và Nghị quyết.

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BOLAT DUSENOV

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



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

Số/No.: 07/2022/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2022  
Ho Chi Minh City, May 03<sup>rd</sup>, 2022

**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 17/06/2020;  
*In pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020;*
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 26/04/2021 (“Điều Lệ”);  
*Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 26 April 2021 (“Charter”);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2022/BBH-HDQT ngày 03/05/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;  
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 06/2022/BBH-HDQT dated 03/05/2022 of Coteccons Construction Joint Stock Company;*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đua là Trưởng ban Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 03/05/2022, cụ thể như sau:**  
**Article 1. To approve the appointment of Nguyen Van Dua as the Head of Secretary of the Board of Directors cum Person in charge of Corporate Governance of the Company from 03/05/2022, as follows:**

Họ và tên/Full name: **Nguyễn Văn Đua**

Giới tính/Gender: **Nam/Male**

Ngày sinh/Date of Birth: **18/03/1978**

Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

Căn cước công dân/*ID No.*: 091078000187 cấp ngày/*issued on*: 22/11/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH/*Police Department on Administrative Management of Social Order*

Hộ khẩu thường trú/*Permanent address*: 69/6CA Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/*69/6CA Nguyen Cu Trinh, District 1, Ho Chi Minh city*

Chỗ ở hiện tại/*Current address*: 69/6CA Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/*69/6CA Nguyen Cu Trinh, District 1, Ho Chi Minh city*

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban Thư ký Hội đồng Quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty

*Rights and obligations of the Head of Secretary of the Board of Directors and Person in charge of Corporate Governance are specified in the Company Charter and Corporate Governance Regulations*

## **Điều 2. Triển khai Nghị quyết**

### ***Article 2. Implement the Resolution***

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai các nội dung đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt theo Nghị quyết này và được quyền ủy quyền lại cho nhân viên Công ty ký các văn bản trong phạm vi được ủy quyền.

*The Board of Directors authorizes the Chairman to implement the contents approved by the Board of Directors in accordance with this Resolution and may authorize the company's employees to sign documents within the scope of authorization.*

## **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

### ***Article 3. Effectiveness***

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Nghị quyết đã ban hành trái với nội dung này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/05/2022.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

*This Resolution takes effect from the signing date. the Resolutions issued contrary to this content will cease to be effective as of May 3<sup>rd</sup>, 2022.*



The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant members/ departments of the Company 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**

