

Số: 2881/2023/CT-CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh city, October 16th 2023

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 Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Vietnam Exchange/
Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: CTD
 - Địa chỉ/*Address*: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
 - E-mail: bodsecretary@coteccons.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Board Resolution on approval of the increase in the charter capital of Coteccons Construction Joint Stock Company after issuance of shares to increase equity from owner's capital.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2023 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on October 16th 2023 (date), as in the link https://coteccons.vn/investor-relations-vn/.*

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:*
- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



BOLAT DUSENOV

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 17th 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 26th November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
In pursuant to the Decree 155/2020/ND-CP date 31/12/2020 Elaboration of some articles of the law on securities;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
In pursuant to the Circular 118/2020/TT-BTC date 31/12/2020 providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 08/2023/NQ-DHCD ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
In pursuant to the AGM Resolution of 2023 No. 08/2023/BB-DHCD dated 25th April 2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ-HDQT ngày 24/08/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua;
In pursuant to the BOD Resolution of 2023 No. 16/2023/NQ-HDQT dated 24th August 2023 regarding the implementation of the stock issuance plan to increase share capital from owner's equity has been approved by the AGM 2023;
- Căn cứ Công văn số 6845/UBCK-QLCB ngày 11/10/2023 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả phát hành số 2818/2023/CV-CTC ngày 06/10/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Based on Official Letter No.6845/UBCK-QLCB dated 11/10/2023 from the State Securities Commission regarding the receipt of the report on the results of the issuance of shares to increase equity from owner's capital according to the Report on the results of the issuance No. 2818/2023/CV-CTC dated 06/10/2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2023/BBH-HDQT ngày 16/10/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to the Minutes Meeting of the Board of Directors No. 20/2023/BBH-HDQT dated 16/10/2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Article 1: Approval of the increase in the charter capital of Coteccons Construction Joint Stock Company:

1. Vốn điều lệ hiện tại: **788.308.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tám tỷ, ba trăm lẻ tám triệu đồng).
Current charter capital: 788,308,000,000 VND (In words: Seven hundred and eighty-eight billion, three hundred and eight million dong).
2. Vốn điều lệ tăng thêm: **248.024.610.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tám tỷ, không trăm hai mươi tư triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).
Additional charter capital increase: 248,024,610,000 VND (In words: Two hundred forty-eight billion twenty-four million six hundred ten thousand dong)
3. Vốn điều lệ sau khi tăng: **1.036.332.610.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi sáu tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).
Charter capital after the increase: 1,036,332,610,000 VND (In words: One trillion thirty-six billion three hundred thirty-two million six hundred ten thousand dong).
4. Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Form of capital increase: Issuance of shares to increase equity from owner's capital.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 1 Điều 6, cụ thể như sau:

Article 2: Approval of amendment of the Charter in Clause 1, Article 6, specifically as follows:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.036.332.610.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi sáu tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).

“1. Charter capital of the Company is 1,036,332,610,000 VND (In words: One trillion thirty-six billion three hundred thirty-two million six hundred ten thousand dong).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 103.633.261 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
The total charter capital of the Company is divided into 103,633,261 shares with a share value (price) as of 10,000 VND/share”.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh theo pháp luật hiện hành.

Article 3: Approval of the registration of additional issued shares for custody with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation the supplementary listing of shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange in accordance with the current laws and regulations.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Effectiveness

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung theo Nghị quyết này.

The Chairman of the Board of Directors is tasked with signing all related documents and overseeing the completion of all procedures in accordance with this Resolution.

2. 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 4/ As article 4;
- 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

