

Số: 2895/2023/CV-CTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh city, October 18 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*

- 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
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 được tổ chức vào ngày 17/10/2023.
The Minutes meeting and the Resolutions of the Annual General Shareholders' Meeting for the Fiscal year 2023 were held on October 17th, 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2023 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on October 18th, 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:
- BBH, NQ ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



BOLAT DUSENOV

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tên viết tắt : COTECCONS Mã chứng khoán: CTD
Địa chỉ trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Số Giấy CNĐKDN : 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/8/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 25/11/2022.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Công ty) được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm tài chính 2023 bằng hình thức trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

1.1 Hội đồng quản trị (HĐQT)

Thành phần	Chức vụ	Hình thức tham dự
1. Ông Bolat Duisenov	Chủ tịch HĐQT	Trực tiếp
2. Ông Talgat Turumbayev	Thành viên HĐQT	Trực tuyến
3. Ông Herwig Guido H. Van Hove	Thành viên HĐQT	Trực tuyến
4. Ông Tan Chin Tiong	Thành viên HĐQT	Trực tuyến
5. Ông Tống Văn Nga	Thành viên HĐQT	Trực tuyến
6. Ông Phạm Quang Vũ	Thành viên HĐQT	Trực tiếp
7. Ông Võ Hoàng Lâm	Thành viên HĐQT	Trực tiếp

1.2 Ban Kiểm soát (BKS)

Thành phần	Chức vụ	Hình thức tham dự
1. Ông Trần Văn Thức	Trưởng BKS	Trực tiếp
2. Ông Zhaidarzhan Zatayev	Thành viên BKS	Trực tuyến
3. Ông Đoàn Phan Trung Kiên	Thành viên BKS	Trực tuyến

1.3 Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD)

Thành phần	Chức vụ	Hình thức tham dự
1. Ông Võ Hoàng Lâm	TGD	Trực tiếp
2. Ông Phạm Quân Lực	Phó TGD	Trực tiếp
3. Ông Nguyễn Ngọc Lân	Phó TGD	Trực tiếp
4. Ông Trần Văn Lâm	TGD Unicons	Trực tiếp

2 . Các cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến

3 . Cùng đại diện Báo chí, các Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán

4 . Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Việt Thắng thay mặt Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2023 như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tuyến (bao gồm thông qua ủy quyền) là 158 cổ đông, đại diện cho 46.328.425 cổ phần, chiếm 62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/09/2023*).
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp (bao gồm thông qua ủy quyền) và trực tuyến, đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1 . Giới thiệu Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

Ban Tổ chức giới thiệu toàn văn Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

2 . Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký và trình thông qua Ban Kiểm phiếu

Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, và trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu như sau:

2.1 . Đoàn Chủ tịch

- Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Quang Vũ - Thành viên HĐQT
- Ông Võ Hoàng Lâm - Thành viên HĐQT, TGD

2.2 . Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Văn Đua - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Tường Vy - Thành viên
- Ông Nguyễn Trường Thọ - Thành viên

2.3 . Ban Kiểm phiếu

- Ông Trần Văn Thức - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thanh Vân - Thành viên
- Bà Trần Thị Hồng Nhung - Thành viên

3 . Thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ

Đoàn Chủ tịch công bố và trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

4 . Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử để thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023, Ban Kiểm phiếu và Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

- 4.1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7%
- 4.2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7%
- 4.3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7%

V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo để Đại hội thảo luận và phê duyệt tại cuộc họp

Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo thường niên trình Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT (theo tài liệu Đại hội)
- Báo cáo của BKS (theo tài liệu Đại hội)

2. Trình bày các Tờ trình để thảo luận và phê duyệt tại cuộc họp

Tiếp tục chương trình, Đoàn Chủ tịch đã trình bày Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- **Tờ trình số 1:** Các báo cáo thường niên trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023
- **Tờ trình số 2:** Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023
- **Tờ trình số 3:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận
- **Tờ trình số 4:** Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024
- **Tờ trình số 5:** Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2024
- **Tờ trình số 6:** Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

3. Đại hội trao đổi và thảo luận

ĐHĐCĐ tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã lắng nghe và phản hồi các ý kiến của Cổ đông.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử các Báo cáo, Tờ trình và kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

4.1. Các báo cáo thường niên năm tài chính 2023

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các Báo cáo thường niên năm tài chính 2023 như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.
- b. Báo cáo hoạt động của BKS năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	:	47.258.343	cổ phần với tỷ lệ	99,7%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	138.021	cổ phần với tỷ lệ	0,3%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.2. Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 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	6.744.327.795.506
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	68.722.832.010
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	52.227.576.729
4.	Tổng tài sản	Đồng	21.375.030.331.774
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.271.710.954.917

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	:	47.258.343	cổ phần với tỷ lệ	99,7%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	138.021	cổ phần với tỷ lệ	0,3%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi tiết như sau:

Stt	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2023	Đồng	388.315.212.698
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2022	Đồng	336.087.635.969
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2023	Đồng	52.227.576.729
2	Phương án phân phối lợi nhuận		
2.1	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2.2	Chia cổ tức	Đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Đồng	388.315.212.698

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	:	47.216.337	cổ phần với tỷ lệ	99,62%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	25.500	cổ phần với tỷ lệ	0,05%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	154.527	cổ phần với tỷ lệ	0,33%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.4. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024), chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023-30/06/2024)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	17.793
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	274

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	:	46.948.393	cổ phần với tỷ lệ	99,05%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	287.900	cổ phần với tỷ lệ	0,61%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	160.071	cổ phần với tỷ lệ	0,34%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.5. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm tài chính 2023 và Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024)

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng thù lao được chi trả cho HĐQT và BKS cho năm tài chính 2023 (01/01/2023 - 30/06/2023) theo Điều 2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2023/NQ-DHCD ngày 25/04/2023 là 1.188.000.000 đồng.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) 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 2024 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2024 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	:	46.994.520	cổ phần với tỷ lệ	99,15%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	199.273	cổ phần với tỷ lệ	0,42%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	202.571	cổ phần với tỷ lệ	0,43%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm 04 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024), như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	:	47.228.343	cổ phần với tỷ lệ	99,6%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	168.021	cổ phần với tỷ lệ	0,4%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

VI. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Sau khi nghe Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với số cổ phần tán thành là 46.546.799 cổ phần, tỷ lệ tán thành đạt 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons được lập lúc 17:00 ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



NGUYỄN VĂN ĐUA

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



BOLAT DUISENOV



Số.: 14/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo thường niên năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo thường niên năm tài chính 2023 như sau:


1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch 



BOLAT DUSENOV

Số.: 15/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 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	6.744.327.795.506
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	68.722.832.010
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	52.227.576.729
4.	Tổng tài sản	Đồng	21.375.030.331.774
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.271.710.954.917

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.



BOLAT DUSENOV



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

---*---

Số.: 16/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi tiết như sau:

ST T	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2023	Đồng	388.315.212.698
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2022	Đồng	336.087.635.969
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2023	Đồng	52.227.576.729
2	Phương án phân phối lợi nhuận		
2.1	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2.2	Chia cổ tức	Đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Đồng	388.315.212.698

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



BOLAT DUSENOV



Số.: 17/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2024 (kể từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024), chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023-30/06/2024)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	17.793
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	274

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch 



CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
COTECCONS
M.S.D.N: 0303442023 - C.T.C
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

BOLAT DUSENOV

Số.: 18/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm tài chính 2023 và Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024)

1. Thông qua Báo cáo tổng thù lao được chi trả cho HĐQT và BKS cho năm tài chính 2023 (01/01/2023 - 30/06/2023) theo Điều 2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2023/NQ-DHCD ngày 25/04/2023 là **1.188.000.000 đồng**.
2. Thông qua Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) 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 2024 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2024 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.



BOLAT DUSENOV

Số.: 19/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 03/2023/BB-DHCD ngày 17/10/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)

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 và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024), 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

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch 



BOLAT DUSENOV

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH	2
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	11
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT	18
TỜ TRÌNH SỐ 01: Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023)	22
TỜ TRÌNH SỐ 02: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023	23
TỜ TRÌNH SỐ 03: Phương án phân phối lợi nhuận	24
TỜ TRÌNH SỐ 04: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (kể từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)	25
TỜ TRÌNH SỐ 05: Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2024	27
TỜ TRÌNH SỐ 06: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)	28

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Thời gian: 13:30 phút, Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Trụ sở chính Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian	Tt	Nội dung
13 ^h 30		Tiếp đón, hướng dẫn Cổ đông truy cập hệ thống tham dự trực tuyến
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
14 ^h 00	1.	Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
14 ^h 10	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự
14 ^h 20	3.	Giới thiệu và thông qua
	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 2023</i>
	c.	<i>Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</i>
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
14 ^h 40	4.	Trình bày các Báo cáo
	a.	<i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động của năm tài chính 2024</i>
	b.	<i>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động của năm tài chính 2024</i>
	c.	<i>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động của năm tài chính 2024</i>
15 ^h 00	5.	Thông qua các Tờ trình
	a.	<i>Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023</i>
	b.	<i>Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023</i>
	c.	<i>Phương án phân phối lợi nhuận</i>
	d.	<i>Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024</i>
	e.	<i>Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm tài chính 2024</i>
	f.	<i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024</i>
15 ^h 30	6.	Đại hội thảo luận
16 ^h 00	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
16 ^h 20	8.	Nghỉ giải lao
16 ^h 30	9.	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
16 ^h 40	10.	Thông qua Biên bản Đại hội
17 ^h 00	11.	Kết thúc Đại hội

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons thực hiện thay đổi năm tài chính kể từ năm 2023, theo đó năm tài chính 2023 trở thành năm tài chính chuyển đổi, bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào 30/06/2023. Vì vậy báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 sẽ là báo cáo hoạt động của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024).

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	So sánh TH/KH
Tổng Doanh thu hợp nhất	7.644	6.744	88%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	44	52	118%

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

Trong năm tài chính 2023, HĐQT hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; đặc biệt hướng tới phù hợp với thông lệ Quản trị quốc tế. Công ty ngày càng hoàn thiện mô hình Quản trị Công ty theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường Xã hội Quản trị) đang là xu hướng toàn cầu để đảm bảo các hoạt động Quản trị đạt hiệu quả và tuân thủ chiến lược đề ra.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1.	01/2023/NQ-DHCD	02/03/2023	Thông qua việc điều chỉnh Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022 (Nghị quyết số 09/2022).	Hoàn thành
2.	02/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua các báo cáo thường niên năm 2022.	Hoàn thành
3.	03/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2022.	Hoàn thành
4.	04/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
5.	05/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2023 (kể từ 01/01/2023 đến 30/06/2023).	Hoàn thành
6.	06/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022. Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị.	Hoàn thành
7.	07/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023).	Hoàn thành
8.	08/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Đang thực hiện
9.	09/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	Đang thực hiện
10.	10/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	Đang thực hiện
11.	11/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua việc nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.	Đang thực hiện
12.	12/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	Hoàn thành
13.	13/2023/NQ-DHCD	25/04/2023	Thông qua Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên	Đang thực hiện

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
			theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1.	01/2023/NQ-HDQT	05/01/23	Phê duyệt Phương án mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Trái chủ.	Hoàn thành
2.	02/2023/NQ-HDQT	19/01/23	Thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.	Hoàn thành
3.	03/2023/NQ-HDQT	27/02/23	Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.	Hoàn thành
4.	04/2023/NQ-HDQT	27/02/23	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
5.	05/2023/NQ-HDQT	27/02/23	Thay đổi Trưởng Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị Công ty (ESG) trực thuộc Hội đồng quản trị.	Hoàn thành
6.	06/2023/NQ-HDQT	08/03/23	Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ.	Hoàn thành
7.	07/2023/NQ-HDQT	08/03/23	Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023.	Hoàn thành
8.	08/2023/NQ-HDQT	31/03/23	Thông qua Dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông.	Hoàn thành
9.	09/2023/NQ-HDQT	19/04/23	Thông qua việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần FiiRatings.	Hoàn thành
10.	10/2023/NQ-HDQT	19/04/23	Thông qua việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.	Hoàn thành
11.	11/2023/NQ-HDQT	19/04/23	Thông qua ban hành Quy Chế ESOP.	Hoàn thành
12.	12/2023/NQ-HDQT	19/04/23	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
13.	13/2023/NQ-HDQT	13/06/23	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.	Hoàn thành
14.	14/2023/NQ-HDQT	13/06/23	Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ không phân phối hết theo Chương trình phân phối cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên (ESOP) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HDQT ngày 08/03/2023.	Hoàn thành
15.	15/2023/NQ-HDQT	16/06/23	Thông qua kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình phân phối cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên Công ty (ESOP) tính đến thời điểm hết ngày 15/06/2023 là hạn cuối cùng nộp tiền mua cổ phiếu ESOP.	Hoàn thành

4. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban TGD trong các hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm tài chính 2023, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên.
- 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 hoạt động quản lý của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- 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 Tổng Giám đốc

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGD năm tài chính 2023 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023.

6. Báo cáo về giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm tài chính 2023

- 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 2023.

7. Đánh giá chung về hoạt động của các Tiểu ban

Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã góp phần cho hoạt động Quản trị - Điều hành của Công ty trở nên ổn định hơn, các vấn đề của Công ty được mở xẻ một cách thận trọng, rủi ro được xem xét một cách kỹ càng. Đặc biệt với nhận thức về các vấn đề mang tính hệ thống như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng... và tiêu chí phát triển bền vững mà Công ty đang theo đuổi:

- Đánh giá môi trường kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và nhận định các cơ hội, thách thức, thế mạnh và điểm yếu của Công ty; Định hướng chiến lược phát triển Công ty trong ngắn hạn và dài hạn nhằm phát triển Công ty bền vững, gia tăng giá trị cho cổ đông;
- Hoạch định và xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty phù hợp với nhu cầu phát triển theo chiến lược đã đề ra;
- Tiếp xúc với các khách hàng, chủ đầu tư hiện hữu để khẳng định các cam kết về an toàn, chất lượng, tiến độ, tài chính và mở rộng tập khách hàng tiềm năng; Tổ chức hội nghị với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ nhằm đảm bảo về mặt tài chính cũng như tiếp nối, xây dựng hợp tác chiến lược dài hạn;
- Chuẩn bị các định hướng phát triển của Công ty, thống nhất trong nội bộ HĐQT trước khi trình ĐHCĐ thường niên thông qua.

8. Báo cáo hoạt động từng thành viên HĐQT trong năm tài chính 2023

Các Thành viên HĐQT hoạt động một cách tích cực, mẫn cán; giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp. Mỗi Thành viên đều phát huy tốt khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng của các cổ đông tin tưởng, giao phó. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố:

- Tất cả Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- Đưa ra các quyết sách kịp thời trong hoạt động của Công ty.
- Tham gia đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về Quản trị Doanh nghiệp.
- Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch với bên liên quan.
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công phân nhiệm các Thành viên HĐQT.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm tài chính 2023

Các thành viên độc lập đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của Công ty.

- Hỗ trợ HĐQT thực hiện quản trị Công ty hiệu quả và minh bạch bằng cách cải thiện các vấn đề liên quan đến những mục tiêu quản trị Công ty.

- Định hướng, giám sát công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Giám sát công tác Công bố thông tin.
- Giám sát và kiểm soát Báo cáo Tài chính.
- Giám sát giao dịch các Bên Liên quan.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong năm tài chính 2023

- HĐQT đã đưa ra các chỉ đạo đúng đắn và kịp thời trên cơ sở tuân thủ quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho Ban TGD hoàn thành việc thực thi các Nghị quyết của ĐHCĐ và nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2023.
- Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về CBTT, HĐQT và Ban Điều hành 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; hướng đến các chuẩn mực quản trị hiện đại.

3. Định hướng hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024

Trong năm tài chính 2024, các Thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục hỗ trợ HĐQT để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đảm bảo duy trì tính chất độc lập, khách quan trong quá trình ra quyết định của HĐQT và cân bằng lợi ích giữa các bên. Cụ thể:

- Tham gia vào việc phân tích, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các kịch bản phát triển, từ đó xây dựng những chiến lược kiểm soát hợp lý, lâu dài.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ để phù hợp với các thay đổi mới của pháp luật, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn.
- Giám sát giao dịch của các bên liên quan nhằm đảm bảo không có xung đột về lợi ích giữa các bên, hòa lợi ích giữa các nhóm cổ đông.
- Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024

- Định hướng, hành động và tiêu chí đầu tư của Coteccons sẽ luôn coi trọng việc đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, xã hội và quản trị Công ty, đồng thời gia tăng sự gắn kết với

cộng đồng địa phương nơi Công ty có sự hiện diện và góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

- Hướng đến các chuẩn mực quốc tế nhằm kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng hệ thống, tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa chi phí.
- Thúc đẩy hiệu quả hoạt động, văn hóa kinh doanh, đặc biệt là tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển đội ngũ - con người cho các nhiệm vụ ngày càng cao hơn.
- Về mặt kinh doanh, Coteccons sẽ đẩy mạnh repeat sales, nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất lao động tại các công trường.
- HĐQT Công ty đặt mục tiêu trình ĐHĐCĐ cho năm tài chính 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023-30/06/2024)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	17.793
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	274

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2023 (01/01/2023 - 30/06/2023)

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 năm tài chính 2023, 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 30/06/2023:

- 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	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trần Văn Thúc	02	100%	100%	
2.	Ông Zhaidarzhan Zatayev	02	100%	100%	
3.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	02	100%	100%	

- Chi tiết nội dung các cuộc họp của BKS

STT	Cuộc họp	Ngày	Nội dung
1.	Cuộc họp số 01	06/01/2023	(i) Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 (ii) Xem xét việc thay đổi kiểm toán viên để đảm bảo tính khách quan, độc lập (do E&Y đã có 4 năm thực hiện kiểm toán CTD liên tiếp) (iii) Đánh giá rủi ro liên quan đến hoạt động của Coteccons năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BOS năm 2023

2.	Cuộc họp số 02	10/05/2023	Đề xuất bổ nhiệm E&Y tiếp tục thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của CTD.
----	----------------	------------	---

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

- BKS đã phỏng vấn, thảo luận với Ban TGD về việc triển khai những chiến lược kinh doanh lớn của công ty năm tài chính 2023.
- BKS liên tục tham dự các cuộc họp quản trị của công ty để giám sát sự chỉ đạo của HĐQT và Ban TGD với các phòng chức năng.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã lập kế hoạch hoạt động cho cả năm 2023, 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 dự án và phòng chức năng: 3 dự án của chủ đầu tư BIM, dự án Lego, phòng truyền thông.
- Gửi Báo cáo đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của công ty hàng quý.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHỮNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua 13 Nghị quyết, từ số 01-13, tính đến hết tháng 6/2023, 08 nghị quyết đã được hoàn thiện, còn 05 Nghị quyết đang được thực hiện liên quan đến (i) phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu (ii) tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh (iii) Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP (iv) Nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons. và (v) Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

2. Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã đưa ra 15 nghị quyết, tính đến hết tháng 06/2023 toàn bộ việc triển khai những nghị quyết trên đã hoàn tất.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2023 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm tài chính 2023	So với 06 tháng đầu năm 2022	So với kế hoạch
Doanh thu	6.744 tỷ đồng	Tăng 30% (so với 5.192 tỷ đồng)	Đạt 88% (so với 7.644 tỷ đ)
Lợi nhuận sau thuế	52	tăng 862% (so với 5.4 tỷ đồng)	Tăng 18 % (so với 44 tỷ đ)

Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng

	Chỉ tiêu		Q2/2022	Q2/2023
I	Biên lợi nhuận			
1	Biên lợi nhuận gộp	%	5,4	2,3
2	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	-0,73	0,77
3	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	%	0,13	0,8
4	Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	0,67	0,32
II	Chỉ số hiệu suất			
1	Vòng quay tồn kho	Ngày	58	77
2	Vòng quay khoản phải thu	Ngày	233	181
3	Vòng quay khoản phải trả	Ngày	86	132
III	Thanh khoản			
1	Tỷ số thanh khoản hiện thời	Lần	1,99	1,58
2	Tỷ số thanh khoản nhanh	Lần	1,72	1,33
3	Đòn bẩy (Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu)	%	101%	158%

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT
1. Về kết quả kinh doanh/tài chính:

- Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh tốt so với cùng kỳ và kế hoạch. Cụ thể doanh số 06 tháng đầu năm 2023 tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 88% doanh số. Lợi nhuận vượt xa kế hoạch.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp của 06 tháng 2023 chiếm 2,8% so với doanh số, giảm 5,8 % so với cùng kỳ năm trước. Đây là một thành tựu tốt mà Ban TGD đã đạt được về kiểm soát hiệu quả vận hành.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính trong 06 tháng đầu năm 2023 đã dương trở lại, cụ thể đã tăng 172% (từ -1.298 tỷ VND trong 06 tháng đầu 2022 lên 931 tỷ VND trong 06 tháng đầu năm 2023).
- Chỉ số tổng nợ/tổng vốn chủ sở hữu tăng lên nhanh trong nửa đầu 2023 (từ 101% trong 2022 lên 158% cuối tháng 6 năm 2023). Công ty cần lưu ý giảm tỷ lệ này để đảm bảo an toàn tài chính.

2. Về vận hành và quản trị công ty

- Công ty cần thiết lập các cơ chế đánh giá và kiểm soát kết quả tất cả những chương trình hành động lớn (trao quyền cho PD, phát triển lĩnh vực hạ tầng, phát triển thị trường ở nước ngoài...) trong chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Công ty cần củng cố mạnh hơn hệ thống đánh giá, quản trị rủi ro và kiểm soát tính tuân thủ trong hoạt động ở các tầng quản trị khác nhau.
- Hiện tại, công ty đã có đơn kiện từ những nhà thầu thuộc nhóm quản lý cũ và phát sinh trước năm 2019 liên quan đến công tác quyết toán công việc thanh toán. Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng Giám Đốc cần rà soát lại những khối lượng công việc mà những nhà thầu đang yêu cầu trả tiền và có hướng giải quyết dứt điểm để không ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

TRẦN VĂN THỨC

TỜ TRÌNH SỐ 01: Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023)

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 xem xét và thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

TỜ TRÌNH SỐ 02: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023**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 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	6.744.327.795.506
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	68.722.832.010
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	52.227.576.729
4.	Tổng tài sản	Đồng	21.375.030.331.774
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.271.710.954.917

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

TỜ TRÌNH SỐ 03: 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 xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

ST T	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2023	Đồng	388.315.212.698
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2022	Đồng	336.087.635.969
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2023	Đồng	52.227.576.729
2	Phương án phân phối lợi nhuận		
2.1	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2.2	Chia cổ tức	Đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Đồng	388.315.212.698

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

TỜ TRÌNH SỐ 04: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (kể từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)
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 xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (kể từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023-30/06/2024)	Thực hiện năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023-30/06/2023)
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	17.793	6.744
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	274	52

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

TỜ TRÌNH SỐ 05: Thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm tài chính 2024**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 (ĐHĐCĐ) 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 2023 (01/01/2023 - 30/06/2023) theo Điều 2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2023/NQ-DHCD ngày 25/04/2023 là **1.188.000.000 đồng**.
2. Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) 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 2024 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2024 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 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

**TỜ TRÌNH SỐ 06: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
(từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)**

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 2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024), 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 24 tháng 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV