

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

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua lại 100% vốn góp của một Công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ điện.

Board of Directors' Resolution approving the proposal to acquire 100% of the capital of Company operates in M&E business.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2023 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on December 05, 2023, 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:
- TY 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

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
EXCERPT FROM THE 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 quyết họp Hội đồng quản trị số 23/2023/NQ-HDQT ngày 5 / 12/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 23 /2023/NQ-HDQT dated 05 / 12/2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương mua lại 100% vốn góp của một Công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ điện
Article 1: The approval of the proposal to acquire 100% of the capital of Company operates in M&E business

- Mục đích giao dịch: Mở rộng hoạt động của Coteccons và tạo ra sự đa dạng hóa cho hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện nay là xây dựng nhằm tăng thêm nguồn doanh thu cho toàn tập đoàn và nâng cao thương hiệu của Coteccons trên thị trường.
Purpose: Expanding Coteccons' operations arms and creating synergistic diversification to the current core business of construction to add more revenue stream to the whole group and enhancing its brand in the market.

Điều 2. Ủy quyền

Article 2. Authorization

Ủy quyền cho các cá nhân sau thực hiện ký kết các Hợp đồng, Văn bản và thực hiện các thủ tục để hoàn tất giao dịch tại Điều 1 Nghị quyết này:

Authorization is granted to the following individuals to execute the signing of contracts, documents, and carry out the necessary procedures to complete the transactions as stated in Article 1 of this Resolution:

1. Ông/ Mr. Bolat Duisenov - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc/ Chairman or;
2. Ông/ Mr. Võ Hoàng Lâm - Tổng Giám đốc/ CEO



Đối với mỗi văn bản, giao dịch trong phạm vi các công việc nêu tại Điều 2 Nghị quyết này thì chỉ cần một trong các nhân sự nêu trên đàm phán, quyết định và ký kết; không cần phải có mặt và/ hoặc chấp thuận của tất cả các thành viên nêu trên.

For each document and transaction within the scope of the tasks mentioned in Article 2 of this Resolution, it is only required for one of the personnel mentioned to negotiate, decide, and sign; there is no need for the presence and/or approval of all the members mentioned.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signing date.

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

The members of the BOD, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-above individuals shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 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

