

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101482984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 23 ngày 23/03/2023.

Mã chứng khoán: CSC

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tiến hành với các nội dung sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của:

- + Chủ tịch HĐQT, các Ủy viên HĐQT
- + Ban Tổng giám đốc Công ty
- + Ban lãnh đạo các Công ty con trong Tập đoàn
- + Các Quý cổ đông của Công ty

**II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 2593 cổ đông (bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân), sở hữu và đại diện cho 25.553.740 cổ phần, tương ứng với 25.553.740 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự họp là 54 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 20.160.884 cổ phần, tương ứng với 20.160.884 phiếu biểu quyết, chiếm 78,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt : 2.539 cổ đông, sở hữu 5.392.856 cổ phần, tương ứng với 5.392.856 phiếu, chiếm 21,1 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

## **B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Nguyễn Thị Thu Hương- khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

### **I. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 20.160.884 phiếu/ 20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

#### **1. Đoàn Chủ tịch gồm:**

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
2. Ông Bùi Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, TGD làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

#### **2. Ban Thư ký gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Diệp - Trưởng ban QLTN làm Trưởng ban thư ký
2. Ông Đào Hồng Sơn - Trưởng P.KD làm Ủy viên Ban thư ký

## **II. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Tiến Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 20.160.884 phiếu/ 20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## C. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### I. Nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.
  - Tờ trình số 01/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình số 02 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023
  - Tờ trình số 03 v/v trả cổ tức năm 2022 và dự kiến trả cổ tức năm 2023
  - Tờ trình số 07 v/v chi trả thù lao năm 2022 và thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS
- Đại hội đã nghe Ông Hán Kông Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Đại hội đã nghe ông Bùi Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
  - Tờ trình số 04 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
  - Tờ trình số 05 Kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital
  - Tờ trình số 06 kế hoạch dự kiến tăng vốn điều lệ Công ty.

### II. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và các tờ trình.

Các cổ đông có mặt tại đại hội đã được nghe câu trả lời từ Đoàn Chủ tịch.

### III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty  
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:
  - Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
  - Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Tờ trình về việc phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 01/TTR/ĐHCD-CNG về việc phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023  
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 02/TTR/ĐHCD-CNG về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tờ trình về việc trả cổ tức năm 2022 và dự kiến trả cổ tức năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 03/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc trả cổ tức năm 2022 và dự kiến trả cổ tức năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### 7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 04/TTR/ĐHCĐ-CNG thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

8. Tờ trình về kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 05/TTR/ĐHCĐ-CNG về kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

9. Tờ trình về kế hoạch dự kiến tăng vốn điều lệ của Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.



- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 06/TTR/ĐHCĐ-CNG về kế hoạch dự kiến tăng vốn điều lệ của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

10. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2022 và thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 07/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc chi trả thù lao năm 2022 và thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### **IV. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau :

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm những thành viên sau :

1. Ông Nguyễn Ngọc Sâm – TP. QLKT : Trưởng ban
2. Ông Hồ Đạt Dũng – PP.QLKT : Ủy viên
3. Bà Trần Thị Yến- Nhân viên P.TCKT : Ủy viên

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Sâm – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Ông Bùi Tiên Hùng – Ủy viên Hội đồng Quản trị đã trình bày trước Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên và việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đã nhất trí thông qua các tờ trình với kết quả như sau:

1. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 08/TTR/ĐHCD-CNG thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 09/TTR/ĐHCD-CNG về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: 20.160.884 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 20.160.884 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/20.160.884 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 10/TTR/ĐHCD-CNG thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã được thông qua với tỷ lệ: 20.160.884 phiếu/20.160.884

phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

**Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

| STT | Họ và tên                 | Số phiếu biểu quyết nhận được |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
| 1   | Ông/ Bà Nhâm Thị Chi Linh | 19.852.735 Cổ phần chiếm 98%  |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Bà Nhâm Thị Chi Linh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm những thành viên sau:

1. Bà: Nguyễn Hải Yến
2. Bà: Vũ Thị Thanh Lam
3. Bà: Nhâm Thị Chi Linh

**V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Đào Hồng Sơn thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 100 % của cổ đông dự họp.

**D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 12h05 ngày 19 tháng 04 năm 2023.
3. Biên bản được lập thành 03 bản gồm 14 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội.
4. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

5. Chủ tọa và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

**T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ ĐIỆP**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



M.S.D.N: 0101482984 - C.T.C.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
COTANA  
HOANG MAI-TP. HA NOI

**ĐÀO NGỌC THANH**

Số: 01/2023-NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
(Phiên họp ngày 19 tháng 04 năm 2023)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 23 ngày 23/03/2023.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 19 tháng 04 năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG của Hội đồng quản trị ngày 19/04/2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty (Tờ trình 02/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).
- Điều 6.** Thông qua việc trả cổ tức năm 2022 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023 (Tờ trình 03/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).
- Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).



**Điều 8.** Thông qua phương án góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (Tờ trình 05/TTR/ĐHCD-CNG)

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch dự kiến tăng vốn điều lệ của Công ty (Tờ trình 06/TTR/ĐHCD-CNG)

**Điều 10.** Thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 và thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS (Tờ trình 07/TTR/ĐHCD-CNG)

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Tờ trình 08/TTR/ĐHCD-CNG)

**Điều 12.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Tờ trình 09/TTR/ĐHCD-CNG)

**Điều 13.** Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là Bà Nhâm Thị Chi Linh.

Như vậy, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà sau:

1. Bà Nguyễn Hải Yến
2. Bà Vũ Thị Thanh Lam
3. Bà Nhâm Thị Chi Linh

**Điều 14.** Điều khoản ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 15.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023, ngày 19 tháng 04 năm 2023.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2023.





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
COTANA GROUP, JSC

**Nơi nhận:**

- Như điều 15;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐÀO NGỌC THANH**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

**VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

**1. Đánh giá tình hình chung**

Năm 2022 đã trải qua đầy thách thức và khó khăn về thiên tai, dịch bệnh Covid và biến động về tình hình kinh tế xã hội.

- Giai đoạn đầu năm 2022 diễn biến dịch bệnh Covid vẫn còn rất phức tạp, Cotana vừa thực hiện các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất.
- Giai đoạn giữa năm dịch bệnh đã được khống chế và kiểm soát, công tác sản xuất kinh doanh được đẩy lên cao.
- Đến cuối năm, tình hình kinh tế chính trị bất ổn của các khu vực đã ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam đặc biệt là ngành xây dựng - Bất động sản.
- Thiên tai, lũ lụt: Miền trung hay hứng chịu những trận ngập lụt vào mùa mưa từ T9-T10 hàng năm, ảnh hưởng lớn đến quá trình thi công xây lắp của Cotana ở tỉnh Thừa thiên Huế.

Được sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo và sự đồng lòng của toàn thể CBNV, trong năm qua đã đạt được một số nội dung sau:

**2. Nội dung thực hiện trong năm 2022**

❖ **Công tác nhân sự**

- Công tác sàng lọc, đào tạo cán bộ luôn được chú trọng và phát huy.
- Công tác luân chuyển cán bộ: Luân chuyển cán bộ giữa Văn phòng với công trường; Cán bộ của Công ty mẹ sang nắm giữ chức vụ quan trọng tại Công ty con.
- Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự cấp cao: Bổ sung thêm Phó TGD về Quản lý xây lắp

❖ **Công tác thi công xây lắp**

- Năm 2022 Cotana tập trung chủ yếu thi công DA Ecogarden Huế: thi công các gói thầu: Nhà phố, Biệt thự Camellia, Nhà ở khu Iris, Nhà ở khu Dahlia, gói thầu cảnh quan Lối cây xanh khu Camellia, lối cây xanh khu Dahlia, Cảnh quan lối đảo Tây, xây dựng nhà mẫu NOXH... ngoài ra vẫn tiếp tục triển khai thi công tại khu 1C của dự án Ecopark.
- Công tác thi công xây lắp triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Các gói thầu thi công đều rất chú trọng công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

❖ **Công tác đầu tư**

- **Dự án Ecogarden-Huế:** Cotana vừa là Nhà đầu tư đồng thời là Nhà thầu chính tiên phong để xây dựng dự án. Dự án ngày càng hoàn thiện là khu đô thị sinh thái xanh, sạch, đẹp.
- **Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf Ngũ Hồ 495ha ở Huế:** Cotana đã báo cáo UBND

**Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

tỉnh Thừa Thiên Huế về đồ án Quy hoạch. Đến nay đồ án đã được đưa vào chương trình kế hoạch kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh.

**3. Kết quả SXKD năm 2022.**

❖ Công ty mẹ, các Công ty con

Đơn vị: triệu đồng

| TT         | Các chỉ tiêu chủ yếu                                             | Đơn vị       | Kế hoạch 2022<br>Trước VAT | Thực hiện 2022<br>(Trước VAT) | Tỷ lệ thực hiện so với KH (%) | Ghi chú |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| [1]        | [2]                                                              | [3]          | [4]                        | [5]                           | [6] = [5] / [4]               | [7]     |
| <b>I</b>   | <b>Giá trị sản lượng - Sau VAT</b>                               | <b>Tr.đg</b> | <b>2.356.317</b>           | <b>1.903.340</b>              | <b>81%</b>                    |         |
| 1          | Công ty mẹ + các xí nghiệp                                       | Tr.đg        | 621.729                    | 551.135                       | 89%                           |         |
| 2          | Các công ty con và chi nhánh                                     | Tr.đg        | 1.961.717                  | 1.609.451                     | 82%                           |         |
| 3          | Bù trừ sản lượng nội bộ (hợp nhất)                               | Tr.đg        | (227.129)                  | (257.246)                     | -                             |         |
| <b>II</b>  | <b>Giá trị doanh thu (xây lắp+dịch vụ+tài chính) - Trước VAT</b> | <b>Tr.đg</b> | <b>2.148.150</b>           | <b>1.739.152</b>              | <b>81%</b>                    |         |
| 1          | Công ty mẹ + các xí nghiệp                                       | Tr.đg        | 621.220                    | 510.310                       | 82%                           |         |
| 2          | Các công ty con và chi nhánh                                     | Tr.đg        | 1.780.331                  | 1.462.702                     | 82%                           |         |
| 3          | Bù trừ doanh thu nội bộ (hợp nhất)                               | Tr.đg        | (253.401)                  | (233.860)                     | -                             |         |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                                      | <b>Tr.đg</b> | <b>299.025</b>             | <b>457.104</b>                | <b>153%</b>                   |         |
| 1          | Công ty mẹ + các xí nghiệp                                       | Tr.đg        | 66.772                     | 79.686                        | 119%                          |         |
| 2          | Các công ty con và chi nhánh                                     | Tr.đg        | 295.950                    | 437.005                       | 148%                          |         |
| 3          | Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)                               | Tr.đg        | (63.697)                   | (59.587)                      | -                             |         |
| <b>IV</b>  | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                                        | <b>Tr.đg</b> | <b>239.220</b>             | <b>362.957</b>                | <b>152%</b>                   |         |
| 1          | Công ty mẹ + các xí nghiệp                                       | Tr.đg        | 64.523                     | 73.224                        | 113%                          |         |
| 2          | Các công ty con và chi nhánh                                     | Tr.đg        | 236.760                    | 351.041                       | 148%                          |         |
| 3          | Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)                               | Tr.đg        | (62.063)                   | (61.308)                      | -                             |         |
| <b>V</b>   | <b>Chia cổ tức</b>                                               |              | <b>22,0%</b>               | <b>22,0%</b>                  | <b>100%</b>                   |         |

❖ Công ty thành viên và công ty liên kết.

Đơn vị: triệu đồng

| TT  | Các chỉ tiêu chủ yếu                                    | Đơn vị | Kế hoạch 2022 (Trước VAT) | Thực hiện 2022 (Trước VAT) | Tỷ lệ thực hiện so với KH (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| I   | Giá trị sản lượng xây lắp + cung cấp dịch vụ + bán hàng | Tr.đg  | 81.571                    | 84.422                     | 103%                          |         |
| II  | Doanh thu sản xuất kinh doanh                           | Tr.đg  | 70.167                    | 60.420                     | 86%                           |         |
| III | Lợi nhuận trước thuế                                    | Tr.đg  | 2.375                     | 1.271                      | 53%                           |         |

**PHẦN II: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**

**1. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:**

Năm 2023 đầy khó khăn và thách thức với ngành xây dựng - Bất động sản. Để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra và xây dựng Công ty ngày càng chuyên nghiệp, Ban lãnh đạo công ty đưa ra nhiệm vụ như sau:

❖ **Công tác nhân sự.**

- Tiếp tục luân chuyển cán bộ, để phát huy và bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và sở trường chuyên môn.
- Đẩy mạnh các công tác phong trào, thi đua bằng nhiều hình thức, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó, trách nhiệm của CBNV.

❖ **Công tác tổ chức, quản lý.**

- Tổ chức sắp xếp, các bộ phận trong Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế. Tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp hóa các bộ phận để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
- Duy trì thường xuyên công tác kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của từng bộ phận theo định kỳ hàng tháng, hàng quý.
- Đẩy mạnh công tác huấn luyện, đào tạo nội bộ.

❖ **Lĩnh vực thi công xây lắp**

- Tiếp tục là Nhà thầu tiên phong thi công tại dự án Ecogarden Huế, triển khai các gói thầu Nhà phân khu Dahlia; Khu Nhà ở Xã hội; thi công cảnh quan, Biệt thự lối đảo...
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ.

*Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*

- Mở rộng tìm kiếm đối tác Chủ đầu tư mới ngoài Tập đoàn, tìm kiếm các Dự án của Chủ đầu tư uy tín có nguồn thanh khoản tốt.

❖ **Lĩnh vực đầu tư**

- Tiếp tục thúc đẩy các hồ sơ pháp lý của các Dự án đang nghiên cứu đầu tư.
- Mở rộng, tìm kiếm thêm các Dự án mới.

**2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:**

❖ **Công ty mẹ, các Công ty con**

Đơn vị: triệu đồng

| TT         | Các chỉ tiêu chủ yếu                 | Đơn vị       | Thực hiện 2022 (Trước VAT) | Kế hoạch 2023 (Trước VAT) | Tỷ lệ KH so với thực hiện (%) | Ghi chú |
|------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| [1]        | [2]                                  | [3]          | [4]                        | [5]                       | [6]                           | [7]     |
| <b>I</b>   | <b>Giá trị sản lượng - Sau VAT</b>   | <b>Tr.đg</b> | <b>1.903.340</b>           | <b>1.271.762</b>          | <b>67%</b>                    |         |
| 1          | Công ty mẹ + các xí nghiệp           | Tr.đg        | 551.135                    | 450.905                   | 82%                           |         |
| 2          | Các công ty con và chi nhánh         | Tr.đg        | 1.609.451                  | 936.432                   | 58%                           |         |
| 3          | Bù trừ sản lượng nội bộ (hợp nhất)   | Tr.đg        | (257.246)                  | (115.574)                 | 45%                           |         |
| <b>II</b>  | <b>Giá trị doanh thu - Trước VAT</b> | <b>Tr.đg</b> | <b>1.739.152</b>           | <b>1.024.535</b>          | <b>59%</b>                    |         |
| 1          | Công ty mẹ + các xí nghiệp           | Tr.đg        | 510.310                    | 350.583                   | 69%                           |         |
| 2          | Các công ty con và chi nhánh         | Tr.đg        | 1.462.702                  | 857.818                   | 59%                           |         |
| 3          | Bù trừ doanh thu nội bộ (hợp nhất)   | Tr.đg        | (233.860)                  | (183.866)                 | 79%                           |         |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>          | <b>Tr.đg</b> | <b>457.104</b>             | <b>190.570</b>            | <b>42%</b>                    |         |
| 1          | Công ty mẹ + các xí nghiệp           | Tr.đg        | 79.686                     | 55.990                    | 70%                           |         |
| 2          | Các công ty con và chi nhánh         | Tr.đg        | 437.005                    | 193.959                   | 44%                           |         |
| 3          | Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)   | Tr.đg        | (59.587)                   | (59.380)                  | 100%                          |         |
| <b>IV</b>  | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>            | <b>Tr.đg</b> | <b>362.957</b>             | <b>152.456</b>            | <b>42%</b>                    |         |
| 1          | Công ty mẹ + các xí nghiệp           | Tr.đg        | 73.224                     | 55.839                    | 76%                           |         |
| 2          | Các công ty con và chi nhánh         | Tr.đg        | 351.041                    | 155.167                   | 44%                           |         |
| 3          | Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)   | Tr.đg        | (61.308)                   | (58.551)                  | 96%                           |         |
| <b>V</b>   | <b>Chia cổ tức</b>                   | <b>%</b>     | <b>22%</b>                 | <b>15%</b>                | <b>68%</b>                    |         |

**Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

❖ Công ty thành viên và công ty liên kết.

Đơn vị: triệu đồng

| TT  | Các chỉ tiêu chủ yếu                                              | Đơn vị | Thực hiện 2022 (Trước VAT) | Kế hoạch 2023 (Trước VAT) | Tỷ lệ KH so với thực hiện (%) | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| I   | Giá trị sản lượng xây lắp + cung cấp dịch vụ + bán hàng (sau VAT) | Tr.đg  | 84.422                     | 96.537                    | 114%                          |         |
| II  | Doanh thu sản xuất kinh doanh                                     | Tr.đg  | 60.420                     | 78.099                    | 129%                          |         |
| III | Lợi nhuận trước thuế                                              | Tr.đg  | 1.271                      | 1.414                     | 111%                          |         |

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, tham vấn của các vị Cổ đông để giúp cho Cotana Group ngày càng hoàn thiện và phát triển.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
 TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN VĂN TUẤN

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

**1. Cơ cấu tổ chức:**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

- Ông Hán Kông Khanh : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hải Yến : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ Công ty.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

a. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 228.161.440.000 đồng lên 255.537.400.000 đồng.
- Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

b. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Đồng ý với HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất cho năm tài chính 2022.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định của Bộ tài chính. Các báo cáo trong báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng biểu mẫu của Bộ tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính Công ty theo các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng.

c. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ Công ty, các quy định khác của pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **II. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc**

### **1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và thường xuyên cung cấp các thông tin, các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch SXKD và các tài liệu khác để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.
- Kết quả giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

### **2. Đánh giá việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

### **3. Một số kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc**

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội cổ đông giao cho, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.



**Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

- Lựa chọn, xây dựng và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hoạch định và có chính sách bổ sung, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

**III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

1. Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư ... của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, đề xuất kiến nghị với Ban tổng giám đốc nhằm thúc đẩy, triển khai các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý).
4. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
  
HÀN KÔNG KHANH



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**1. Thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 thành viên, cụ thể:

- Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thu Thủy : Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Bùi Tiến Hùng : Ủy viên Hội đồng quản trị

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

Năm 2022, một năm đầy biến động và thử thách của nền kinh tế nói chung và của ngành xây dựng - bất động sản nói riêng, tập thể Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đạt được những chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và theo Điều lệ của Công ty để thực hiện, kiểm tra, giám sát, đồng thời hỗ trợ Ban điều hành Công ty trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách khẩn trương.

Về mặt quản trị Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, rà soát cơ cấu tổ chức và nhân sự.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công ty theo kế hoạch, đúng quy trình, quy định. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác an toàn sức khỏe môi trường và chính sách pháp luật trong quá trình hoạt động.

Công tác quản lý, giám sát tài chính được minh bạch hóa và thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định hiện hành, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, các chỉ số tài chính năm 2022 đều phản ánh sức mạnh tài chính và bền vững của Công ty.

**a. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh**

**Công ty mẹ:**

- Tổng sản lượng thực hiện 551,135 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch đề ra;
- Tổng doanh thu thực hiện 510,310 tỷ đồng, đạt 82% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế 79,686 tỷ đồng, đạt 119% so với kế hoạch đề ra.

**Hợp nhất:**

- Tổng sản lượng thực hiện 1.903,34 tỷ đồng, đạt 81% so với kế hoạch đề ra;

- Tổng doanh thu thực hiện 1.739,152 tỷ đồng, đạt 81% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế 457,104 tỷ đồng, đạt 153% so với kế hoạch đề ra.

**b. Phân chia cổ tức:**

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tỷ lệ dự kiến chia cổ tức là 22%/vốn điều lệ Công ty mẹ.

Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức năm 2022 là 22% bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu được lấy từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**c. Hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án:**

**Về thực hiện dự án:** Công ty tiếp tục triển khai thi công dự án Ecogarden tại Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

➤ **Về pháp lý:**

- Đã được Sở Xây dựng nghiệm thu trong quá trình thi công hạng mục Hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1B, 2A, 2B, 3A thuộc dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 tại thông báo số 691/SXD-CCGD ngày 04/03/2022

- Đã được Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện mở bán dự án đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở giai đoạn 2 – Iris, giai đoạn 3 – Dahlia.

- Đã được Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi khu OXH1 và cấp phép xây dựng khối nhà XH2, XH3.

- Đã đo trích lục 285/285 căn khu Camellia, 208/208 căn khu Dahlia, 96/96 căn khu Iris, 33/33 căn khu đảo Tây, 41/41 căn khu đảo Đông và khu đất dịch vụ thương mại, biệt thự xuân hạ thu đông.

➤ **Về công tác tổ chức triển khai thi công xây dựng**

\* **Phần Hạ tầng kỹ thuật:** Trong năm 2022, các hạng mục về Hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiến độ theo kế hoạch năm.

- Hoàn thành các tuyến giao thông, vỉa hè, cây bụi và cây thảm đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ theo kế hoạch năm: Tuyến TT1, TT2, TT3, TT4;

- Hoàn thành, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ theo kế hoạch năm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Phase 1A; Phase 2A; Phase 2B, san nền Phase 3B, hệ thống thoát nước mưa bổ sung cho dự án, Hệ thống TBA-01, TBA-05;

\* **Phần công trình nhà phố, biệt thự trên đất:**

**Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

- *Thi công dãy nhà phố đường 60m, biệt thự khu Camellia*: Hoàn thành và đã bàn giao các sản phẩm đến tay Khách hàng.

- *Thi công các công trình mẫu (Nhà hàng Café, Căn hộ mẫu, Vp BĐS)*: Hoàn thành, các căn hộ mẫu đã góp phần quảng bá và giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm thiết kế nội thất hiện đại, góp phần đẩy nhanh công tác bán hàng tại dự án

- *Thi công khu nhà thấp tầng Iris*: Cơ bản đáp ứng được tiến độ bàn giao khách hàng, công tác thi công đạt khoảng 95%.

- *Thi công hệ thống lõi cây xanh Dahlia*: Hoàn thành, đáp ứng nhu cầu thực tế của dự án.

- *Thi công khối nhà khu Dahlia*: Phần cọc, móng đã hoàn thành, kết cấu thô đã hoàn thành 85%, phần hoàn thiện ngoài đạt 25%

**\* Về công tác tổ chức thi công:**

- Công tác tổ chức thi công các Nhà thầu đã tổ chức khoa học hơn, đặc biệt về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường dự án đã được kiểm soát và thực hiện khá tốt.

**\* Về chỉ đạo đầu tư:** Trong năm 2022, ngoài dự án Ecogarden, Hội đồng Quản trị tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư các dự án như:

**Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, bảo tàng thiên nhiên và sân golf Ngũ Hồ:** Lãnh đạo Tập đoàn cùng đơn vị tư vấn đã có các buổi báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện Phong Điền về đề án Quy hoạch.

+ Ngày 11/10/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 2728/QĐ-UBND.

+ Hiện nay, khu vực dự kiến đầu tư đã được cập nhật vào Quy hoạch chung xã Phong Chương và xã Phong Bình đến năm 2030 (tại Quyết định số 6667/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 và Quyết định số 6752/QĐ-UBND ngày 31/12/2022);

+ UBND Huyện Phong Điền hiện đang tiến hành các thủ tục để lập Đề án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ.

**d. Tổ chức bộ máy nhân sự:**

Trong năm 2022 đề cử bổ sung bộ máy quản lý, đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động, Công ty đã có một số thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo:

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Đình Đạo.

*Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*

- + Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Quang Quyền.
- + Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Châu Trần Minh Khôi.
- + Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Chính.

**e. Xây dựng, phát triển thương hiệu và cơ cấu vốn của Công ty:**

Với mục tiêu xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp có tầm vóc trên thị trường, Hội đồng quản trị đã thực hiện chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển thương hiệu COTANA.

+ Trong năm 2022 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 228.161.440.000 đồng lên 255.537.400.000 đồng.

+ Lễ trao giải “Giải thưởng sinh viên tài năng ngành xây dựng” – CSC Award cho 01 sinh viên xuất sắc của trường Đại học Xây dựng được tổ chức lần thứ 10.

+ Xây dựng chuỗi sự kiện về văn hoá, thể thao để chào mừng sự kiện Lễ sinh nhật 30 năm, đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu COTANA vững mạnh và đoàn kết.

**f. Quản trị các Công ty con và các Công ty thành viên:**

Để tăng cường sự đoàn kết, phát triển thương hiệu và cùng chung định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP:

- Tổ chức cuộc họp thường kỳ giữa Công ty mẹ và các công ty thành viên.
- Ban hành quy chế người đại diện phần vốn góp của Công ty mẹ tại các Công ty con.
- Quản lý chặt chẽ, sát sao hơn thông qua việc thành lập Ban Thanh tra của Tập đoàn để rà soát các vấn đề như tổ chức bộ máy nhân sự, bảo hiểm, doanh thu, thuế... và luôn sẵn sàng hỗ trợ vào công tác quản lý của các Công ty thành viên nếu cần.
- Thống nhất toàn bộ Cán bộ nhân viên các Công ty con, Công ty thành viên tham gia tất cả các hoạt động, phong trào chung hướng tới Lễ sinh nhật 30 năm Cotana Group.

**3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Năm 2023 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế và tình hình bất ổn tại nhiều khu vực. Bằng kinh nghiệm chèo lái con thuyền Cotana Group vượt qua khó khăn nhiều năm qua, Hội đồng quản trị đưa ra các phương hướng chủ đạo để tiếp tục dẫn dắt, chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát triển, gia tăng lợi ích của Cổ đông với các nội dung chủ yếu sau:

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Dự kiến vốn điều lệ Công ty năm 2023 tăng lên thành 311,755 tỷ đồng.
- Dự kiến lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 là 15%/vốn điều lệ.
- Củng cố Bộ máy Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành thật chuyên nghiệp.
- Tập trung, chú trọng vào công tác đầu tư để tạo nên cán cân kinh tế của Công ty:

**+ Dự án Ecogarden:**

- Hoàn thành cấp phép mở bán Khu thương mại trung tâm (Shophouse đường 100m, dãy liền kề khu phố đêm) và 4 biệt thự đặc biệt, biệt thự đảo (Laurel và Mangolia);

**Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

- Hoàn thành cấp phép xây dựng Khu nhà ở xã hội và Hue Sky Hotel;
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu đất của dự án
- Khu nhà Dahlia: Hoàn thiện hạ tầng, thi công và bàn giao cho khách hàng 208 căn.
- Thi công 2 block Nhà ở xã hội cao tầng
- Hoàn thiện các hệ thống lõi cây xanh còn lại của dự án;

+ **Các dự án đầu tư khác:** Đẩy nhanh quá trình thực hiện pháp lý đầu tư dự án Ngũ Hồ và các dự án khác đang trong chủ trương xin nghiên cứu quy hoạch;

Mục tiêu của Hội đồng quản trị là hoàn thành các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông, đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xác định, đây là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến tham luận, đóng góp của các Quý vị cổ đông để giúp cho COTANA GROUP ngày càng hoàn thiện và phát triển.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

Số: 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán*

Căn cứ:


- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website của Công ty.

*Trân trọng!*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  


**ĐÀO NGỌC THANH**

Số: 02/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 như sau:

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana quy định: “việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn”. Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trong năm 2023, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Cotana.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

**Trân trọng!**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐÀO NGỌC THANH**



Số: 03/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Trả cổ tức năm 2022 và dự kiến trả cổ tức năm 2023**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trả cổ tức năm 2022 và dự kiến trả cổ tức năm 2023:

**1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến là 22% /vốn điều lệ Công ty mẹ.

Căn cứ vào hiệu quả tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức của Công ty mẹ năm 2022 như sau :

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Tổng doanh thu:                                   | 510.309.936.391 |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế:                        | 79.685.610.469  |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:                          | 73.223.940.457  |
| 4. Trích lập các quỹ:                                | 14.644.788.092  |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):              | 7.322.394.046   |
| - Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST):                  | 7.322.394.046   |
| 5. Chia cổ tức 22% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty | 56.218.220.000  |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng 22% vốn điều lệ Công ty mẹ năm 2022.



**2. Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2023:**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ như sau:

|                          | <b>Kế hoạch tài chính hợp nhất</b> | <b>Kế hoạch tài chính Công ty mẹ</b> |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tổng doanh thu:       | 1.024.535.000.000                  | 350.583.000.000                      |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 190.570.000.000                    | 55.990.000.000                       |
| <i>Đơn vị tính: VNĐ</i>  |                                    |                                      |

Hội đồng quản trị dự kiến chia cổ tức là 15%/vốn điều lệ Công ty mẹ được lấy từ lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *CNT*  
**CHỦ TỊCH**  
*Đào Ngọc Thanh*  
**ĐÀO NGỌC THANH**

Số: 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:**

- |                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu                                          | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana                                                                                                                                                                        |
| 2. Loại cổ phiếu                                         | : | Cổ phiếu phổ thông                                                                                                                                                                                              |
| 3. Mã chứng khoán                                        | : | CSC                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu                                     | : | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu                                                                                                                                                                               |
| 5. Vốn điều lệ công ty                                   | : | 255.537.400.000 đồng                                                                                                                                                                                            |
| 6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành                         | : | 25.553.740 cổ phiếu                                                                                                                                                                                             |
| 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa            | : | 5.621.822 cổ phiếu                                                                                                                                                                                              |
| 8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá | : | 56.218.220.000 đồng                                                                                                                                                                                             |
| 9. Hình thức phát hành                                   | : | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức                                                                                                                                                                                |
| 10. Tỷ lệ phát hành                                      | : | 22% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 25.553.740 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu, số cổ phiếu đang lưu hành |



*Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*

- là 25.553.740 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
11. Phương thức phát hành : Theo phương thức thực hiện quyền
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:22 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 22 cổ phiếu mới).
13. Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2023 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của CSC.
14. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
15. Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (Bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2022), thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 501 cổ phiếu, khi đó số lượng cổ phần cổ đông A nhận được là  $(501 \times 22 / 100 = 110,22$  cổ phần). Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phần mới cổ đông A được nhận là 110 cổ phần, số cổ phần lẻ (0,22 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.*
18. Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.  
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, địa chỉ Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đến, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng

0141  
CÔNG  
CỔ P  
TẬP Đ  
COT  
S M

- |                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Mục đích phát hành                            | : | nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20. Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung | : | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty<br>Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành. |

## II. Sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5: *Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập* trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo mức Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

## III. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phê duyệt và thực hiện các nội dung sau:

1. Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và/hoặc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cập nhật theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định pháp luật.
5. Chủ động thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu để phát hành trả cổ tức năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
6. Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cũng như thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
7. Ngoài những nội dung trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch

*Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*

phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

***Trân trọng!***

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chú*  
CHỦ TỊCH  
*Đào Ngọc Thanh*  
ĐÀO NGỌC THANH



Số: 05/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

## TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển**

**Bất động sản Cotana Capital**

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Một trong những mục tiêu lớn của Cotana Group vào các năm tới là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con. Để đạt được mục tiêu đó, việc tăng vốn điều lệ là điều tất yếu.

Căn cứ vào chiến lược và nhu cầu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (Công ty Cotana Capital) như sau:



### **1. Giới thiệu về Công ty Cotana Capital:**

- Địa chỉ trụ sở chính: CM3-03 Camellia Khu đô thị An Vân Dương, phường Thủy Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng, tương ứng 25.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngành nghề kinh doanh chính: đầu tư bất động sản
- Là đại diện liên danh chủ đầu tư của Dự án Ecogarden.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại Công ty Cotana Capital: 59.85%/vốn điều lệ tương ứng với 14.962.804 cổ phần.
- Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại Công ty Cotana Capital: Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **2. Kế hoạch góp vốn vào Công ty Cotana Capital:**

- Kế hoạch góp vốn:
  - + Công ty Cotana Capital dự kiến tăng vốn điều lệ từ 250.000.000.000 đồng lên 350.000.000.000 đồng. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana sẽ góp vốn tương ứng sang Công ty Cotana Capital theo tỷ lệ đang sở hữu là 59.85%.
  - + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu của Công ty Cotana Capital từ chối góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy

**Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tiếp tục thực hiện góp vốn vào Công ty Cotana Capital theo tỷ lệ sở hữu tương ứng với phần vốn góp mà các cổ đông hiện hữu đã từ chối góp vốn.

- + Thời điểm thực hiện: dự kiến quý II/2023.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện thực tế của đợt góp vốn vào Công ty Cotana Capital tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

**Trân trọng!**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
  
ĐÀO NGỌC THANH





Số: 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Kế hoạch dự kiến tăng vốn điều lệ Công ty*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Nhằm tăng quy mô về vốn để đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Lập kế hoạch tăng vốn điều lệ dự kiến 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng trong năm 2023 với nội dung như sau:

- + Hình thức: chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- + Thời điểm thực hiện: Dự kiến Quý III – Quý IV năm 2023.

2. Trong quá trình thực hiện, khi đã lập được phương án tăng vốn chi tiết, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

**Trân trọng!**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chữ*  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
COTANA  
ĐÀO NGỌC THANH

Số: 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

**TỜ TRÌNH**

V/v chi trả thù lao năm 2022 và thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Kết quả báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã được kiểm toán ngày 24/3/2023.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc chi trả tiền thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao dự kiến năm 2023 của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) như sau:

**1. Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022**

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2022 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS, trong đó:

- Thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT : 196.000.000 đồng/năm
- Thù lao chi trả cho các thành viên BKS : 42.000.000 đồng/năm

Các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023**

HĐQT đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2023 như sau:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2023 vẫn giữ nguyên không đổi
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là : 240.000.000 VNĐ/năm.
- Thù lao cho các thành viên BKS là : 42.000.000 VNĐ/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

**Trân trọng!**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐÀO NGỌC THANH

Số: 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

**TỜ TRÌNH***V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát*Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2019, đã bầu ra 03 thành viên gồm:

1. Ông Hán Kông Khanh : Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Hải Yến : Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên Ban kiểm soát

Ngày 10/04/2023, Ban kiểm soát đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát ông Hán Kông Khanh vì một số lý do cá nhân.

Do vậy, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Hán Kông Khanh do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

**Trân trọng!**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
ĐÀO NGỌC THANH

## ĐƠN TỪ NHIỆM

**Kính gửi:**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tên tôi là : Hán Kông Khanh  
Sinh ngày : 27/10/1975  
Địa chỉ : 1B Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Chức vụ hiện nay : Trưởng Ban kiểm soát

Được sự tín nhiệm của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, tôi được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana từ năm 2019 đến nay.

Tuy nhiên, đến nay, vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty được nữa, do vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty bầu cử thành viên thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023  
**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**HÁN KÔNG KHANH**

Số: 09/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

**TỜ TRÌNH****V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế cho vị trí bị khuyết, cụ thể như sau:

Do có 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là ông Hán Kông Khanh đã có đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Căn cứ vào số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2019, theo đó, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là 03 thành viên.

Vì vậy, để kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ lâu dài cho sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế cho vị trí bị khuyết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

**Trân trọng!**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chữ*  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
COTANA  
*Đào Ngọc Thanh*  
ĐÀO NGỌC THANH

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các quy định sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/03/2023 có mặt tại Đại hội.

**Điều 2: Nguyên tắc chung:**

- Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp;
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty);
- Thành phần của Ban bầu cử phải được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**Điều 3: Điều kiện ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát và số lượng thành viên được bầu**

**1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát:**

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, tại Điều 169. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên, kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài ra, thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Ban kiểm soát phải thỏa mãn theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và các điều kiện sau:

- Từ đủ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ từ Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

## 3. Số lượng thành viên được bầu

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

## 4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

5. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát gồm:**

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
3. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký;
4. Bản sao có công chứng:
  - Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
5. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
6. Hồ sơ khác (nếu có).

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là:

Mẫu 1: Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử vào BKS;

Mẫu 2: Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử ứng viên BKS;

**Điều 5: Thời gian thực hiện quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát**

Danh sách kèm lý lịch ứng cử viên gửi về trước 17h ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Địa chỉ: Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

ĐT: (+84) 024.3563.2763/3563.2764

Danh sách và lý lịch ứng cử viên sẽ được đăng tải trên website của Công ty để các cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

**Điều 6: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**



1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát: được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
  - a. Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử theo mã số tham dự;
  - b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01(một) phiếu bầu cử Ban kiểm soát theo mã số tham dự;
  - c. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác;
  - d. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.
3. Quy định về Phiếu bầu cử:
  - a. Phiếu bầu cử hợp lệ:
    - Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana và ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần biểu quyết (*số cổ phần sở hữu + số cổ phần ủy quyền*), số thành viên BKS, tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (*tổng số cổ phần biểu quyết nhân với số thành viên BKS được bầu*)
    - Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
    - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
    - Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
    - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
    - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
    - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
    - Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
    - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
    - Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### **Điều 7: Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)**

1. Mỗi cổ đông dự họp được phát một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (có ghi tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của từng cổ đông);
2. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ

- phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát (01 thành viên);
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn;
  4. Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau, hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên, hoặc dồn cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau;
  5. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho từng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu mà cổ đông đã có;
  6. Trường hợp có sự ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu, bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cử cũ;
  7. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

### **Điều 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban kiểm phiếu:**

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Công bố quy chế bầu cử tại Đại hội;
  - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

4-C  
A  
P.H.A

- a. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (01 thành viên Ban kiểm soát);
- b. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;
- c. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một.

### **Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - a. Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - b. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - c. Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
  - d. Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
  - e. Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

**Điều 11:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**T.M.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH**



*Đào Ngọc Thanh*  
**ĐÀO NGỌC THANH**



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi/Chúng tôi gồm:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số CP sở hữu/đại diện sở hữu |
|-----|-------------|--------------|---------|------------------------------|
| 1   |             |              |         |                              |
| 2   |             |              |         |                              |

Xin được đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần. (Bằng chữ:.....

..... cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019-2024.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**(Các) Cổ đông**  
*(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



Hà nội, ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần. (Bằng chữ:.....

..... cổ phần)

Tôi xin được tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cùng với sự gia tăng lợi ích của Cổ đông.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi là:

| STT | Họ và tên cổ đông     | Số CMND/CCCD | Địa chỉ                                                                   | Số cổ phần sở hữu         |
|-----|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | <b>Đào Ngọc Thanh</b> | 030046000030 | 130 Marina Khu đô thị Ecopark xã Phụng Công huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên | <b>7.515.411 (29,41%)</b> |

Tôi xin được đề cử ứng viên sau đây:

Bà: **Nhâm Thị Chi Linh**

Ngày sinh: 07/03/1991 Nơi sinh: Thái Bình

Số CCCD: 034191009405 Ngày cấp: 22/11/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ thường trú: Đông Á – Đông Hưng – Thái Bình

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần.

Làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**CỔ ĐÔNG**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

*Đào Ngọc Thanh*

*Đào Ngọc Thanh*

Số: 10/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Tờ trình số 09/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử, ứng cử để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể như sau

Căn cứ theo kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, Đoàn chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

| STT | Họ và tên         | CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN | Địa chỉ                                            | Trình độ chuyên môn | Chức vụ hiện nay |
|-----|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1   | Nhâm Thị Chi Linh | 034191009405                                | Lô 284, Khu dịch vụ 11, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội | Cử nhân kinh tế     | Trợ lý HĐQT      |

*(Đính kèm Tờ trình sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

**Trân trọng!**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát*

*Công ty CP Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019-2024)*

- Họ và tên: **Nhâm Thị Chi Linh**
- Giới tính: **Nữ**
- Số CCCD : **034191009405 cấp ngày 22/11/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH.**
- Ngày tháng năm sinh: **07/03/1991**
- Nơi sinh: **Đông Á – Đông Hưng – Thái Bình**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Nguyên quán: **Đông Á – Đông Hưng – Thái Bình**
- Hộ khẩu thường trú: **Đông Á – Đông Hưng – Thái Bình**
- Nơi ở hiện nay: **Lô 284, Khu Dịch vụ 11, Khu đô thị Xa La – Hà Đông- Hà Nội**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.**
- Trình độ ngoại ngữ: **Tiếng Anh**
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)

- 2014 – 12/2016: Nhân viên phòng Hành chính nhân sự - Công ty TNHH Nhân lực TMS.
- 01/2017 – 07/2022: Trợ lý Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn - Công ty TNHH Olive.
- 08/2022 – nay: Trợ lý Hội đồng quản trị- Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

- Chức vụ hiện nay: **Trợ lý Hội đồng quản trị.**
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): **không**
- Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana: **0 cổ phần.**
- Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Cotana: **Không có**

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

*(của tổ chức phát hành)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Đoàn Văn Tuấn**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*Nhâm Thị Chi Linh*





Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Tầng 11, Tòa nhà Cotana Group, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban bầu cử và kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Sâm – Trưởng ban
- Ông Hồ Đạt Dũng – Ủy viên
- Bà Trần Thị Yên – Ủy viên

Trên cơ sở các quy định tại Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử BKS. Kết quả như sau:

- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp: 100%
- Số phiếu phát ra: 54 phiếu
- Số phiếu thu về: 41 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 2 phiếu

**Kết quả như sau (theo thứ tự từ cao đến thấp):**

| TT | Danh sách ứng viên | Số phiếu bầu nhận được | Tỷ lệ |
|----|--------------------|------------------------|-------|
| 1  | Nhâm Thị Chi Linh  | 19.852.735             | 98%   |

Căn cứ vào kết quả bầu cử, người có tên sau đã trúng cử thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2019-2024:

### 1. *Nhâm Thị Chi Linh*

Biên bản này được lập lúc 11h45' ngày 19 tháng 04 năm 2023.

### BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU


Ủy viên

  
Hồ Đạt Dũng

Trưởng ban

  
Nguyễn Ngọc Sâm

Ủy viên

  
Trần Thị Yên