

Số: 1295/2023/CV-CT.HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 788.308.000.000 đồng (*Bảy trăm tám mươi tám tỷ, ba trăm lẻ tám triệu đồng*)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Bolat Duisenov - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

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

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 - năm 2023.
- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 - năm 2023.

Thông tin chi tiết được đăng tải tại website Công ty theo đường link:

<https://coteccons.vn/investor-relations-vn/>

Chi tiết như văn bản đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người đại diện theo pháp luật



BOLAT DUSENOV

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS****I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

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

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Công ty) được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023 bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở công ty số 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc****1.1 Hội đồng quản trị (HDQT)**

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

1.2 Ban Kiểm soát (BKS)

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

1.3 Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD)

Thành phần	Chức vụ	Hình thức tham dự
1. Ông Võ Hoàng Lâm	TGD	Trực tiếp
2. Bà Phạm Thị Bích Ngọc	Phó TGD	Trực tiếp
3. Ông Phạm Quân Lực	Phó TGD	Trực tiếp
4. Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Phó TGD	Trực tiếp
5. Ông Chris Senekki	Phó TGD	Trực tiếp
6. Ông Trần Văn Lâm	TGD Unicons	Trực tiếp

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

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

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

Ông Nguyễn Việt Thắng thay mặt Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023 như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp (bao gồm thông qua ủy quyền) và trực tuyến là 106 cổ đông, đại diện cho 42.301.285 cổ phần, chiếm 57,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/3/2023).
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp (bao gồm thông qua ủy quyền) và trực tuyến, đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

IV. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Ban Tổ chức giới thiệu toàn văn Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19 - năm 2023.

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

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

2.1. Đoàn Chủ tịch

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

2.2. Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Văn Đua - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Quỳnh Hương - Thành viên
- Ông Nguyễn Trường Thọ - Thành viên

2.3. Ban Kiểm phiếu

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

3. Thông qua chương trình làm việc của ĐHCĐ

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

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

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

V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

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

Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo năm 2022, bao gồm:

- Ông Bolat Duisenov trình bày Báo cáo của HĐQT (theo tài liệu Đại hội)
- Ông Võ Hoàng Lâm trình bày Báo cáo của Ban TGD (theo tài liệu Đại hội)
- Ông Trần Văn Thức trình bày Báo cáo của BKS (theo tài liệu Đại hội)
- Ông Phạm Quang Vũ trình bày Tham luận về Chương trình ESOP (Chương trình lựa chọn cho người lao động 5 năm)

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

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

- **Tờ trình số 1:** Các báo cáo thường niên trình ĐHCĐ thường niên năm 2023
- **Tờ trình số 2:** Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
- **Tờ trình số 3:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận
- **Tờ trình số 4:** Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2023
- **Tờ trình số 5:** Thù lao HĐQT, BKS Năm tài chính 2023 và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT
- **Tờ trình số 6:** Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Năm tài chính 2023
- **Tờ trình số 7:** Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- **Tờ trình số 8:** Tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- **Tờ trình số 9:** Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- **Tờ trình số 10:** Nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons
- **Tờ trình số 11:** Sửa đổi Điều lệ
- **Tờ trình số 12:** Chương trình ESOP 5 năm

3. Đại hội trao đổi và thảo luận

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

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

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

4.1. Các báo cáo thường niên năm 2022

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các Báo cáo thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động Năm tài chính 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động Năm tài chính 2023.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch hoạt động Năm tài chính 2023.

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

Tán thành	:	48.394.921	cổ phần với tỷ lệ	99,8%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	94.200	cổ phần với tỷ lệ	0,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2022

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	14.536.948.503.110
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	34.825.553.879
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	20.712.200.279
4.	Tổng tài sản	Đồng	18.967.071.946.667
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.213.962.257.245

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

Tán thành	:	48.395.421	cổ phần với tỷ lệ	99,8%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	93.700	cổ phần với tỷ lệ	0,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.3. Phương án phân phối lợi nhuận

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

STT	Diễn giải	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2022	Đồng	336.087.635.969
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2021	Đồng	315.375.435.690
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	20.712.200.279

2	Phương án phân phối lợi nhuận		
2.1	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2.2	Chia cổ tức	Đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Đồng	336.087.635.969

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

Tán thành	:	48.393.221	cổ phần với tỷ lệ	99,8%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	5.800	cổ phần với tỷ lệ	0,01%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	91.100	cổ phần với tỷ lệ	0,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm tài chính 2023 (từ 1/1/2023-30/6/2023)	Kế hoạch dự kiến cả năm 2023	Thực hiện 2022	So với 2022
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.644	16.249	14.537	12%
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	44	233	21	1010%

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

Tán thành	:	48.396.421	cổ phần với tỷ lệ	99,81%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	93.700	cổ phần với tỷ lệ	0,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.5. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Tổng thù lao của thành viên HĐQT và BKS Năm tài chính 2023 (kể từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023) và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT

a. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 2.436.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Tên	Chức vụ	ĐVT	Giá trị
1.	Ông Tống Văn Nga	Thành viên độc lập HĐQT	Đồng	600.000.000
2.	Ông Tan Chin Tiong	Thành viên độc lập HĐQT	Đồng	600.000.000
3.	Ông Phạm Quang Vũ	Thành viên HĐQT	Đồng	700.000.000
4.	Ông Trần Văn Thức	Trưởng BKS	Đồng	480.000.000
5.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	Thành viên BKS	Đồng	56.000.000
Tổng cộng			Đồng	2.436.000.000

Trong đó, đã hoàn thành việc chi trả 1.836.000.000 đồng trong năm 2022 và còn phải chi trả 600.000.000 trong năm 2023.

b. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT là 3.000.000.000 đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao

cụ thể cho từng thành viên trong Năm tài chính 2023 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc Năm tài chính 2023 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

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

Tán thành	:	48.373.661	cổ phần với tỷ lệ	99,76%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	2.800	cổ phần với tỷ lệ	0,006%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	113.660	cổ phần với tỷ lệ	0,23%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

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

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

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

Tán thành	:	48.396.921	cổ phần với tỷ lệ	99,81%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	93.200	cổ phần với tỷ lệ	0,19%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 3:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỉ lệ thực hiện 3:1, cổ đông A nhận được: $125:3 = 41,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận 41 cổ phiếu. Số phần thập phân là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- **Nguồn vốn phát hành:** Từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 24.804.752 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành căn cứ trên tỷ lệ thực hiện quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 - năm 2023 thông qua.
 - **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 248.047.520.000 đồng.
 - **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - **Chuyển nhượng quyền:** Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 - **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
 - **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT, sau khi hoàn thành đợt phát hành 554.785 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2023/NQ/DHCD ngày 02/03/2023.
- b. Ủy quyền cho HĐQT và một số nội dung khác:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:
- Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
 - Điều chỉnh chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các hồ sơ khác có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, chủ động giải trình, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
 - Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HSX.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
 - Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, VSD, HSX và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
 - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công.
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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

Tán thành	:	48.203.648	cổ phần với tỷ lệ	99,4%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	237.673	cổ phần với tỷ lệ	0,5%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	48.800	cổ phần với tỷ lệ	0,1%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.8. Tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a. Điều chỉnh, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài với công ty đại chúng. Cụ thể như sau:

- **Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Mã, Tên ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	Mã, Tên ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669) Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư-máy móc-thiết bị-phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669) Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư-máy móc-thiết bị-phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).

- **Bỏ ngành nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)	2395

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được thông qua theo đúng quy định pháp luật.
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa là 100% theo quy định của pháp luật.

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

Tán thành	:	48.362.591	cổ phần với tỷ lệ	99,74%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	67.930	cổ phần với tỷ lệ	0,14%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	59.600	cổ phần với tỷ lệ	0,12%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.9. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể như sau:

- **Mục đích bán cổ phiếu quỹ:** Khích lệ tinh thần cán bộ nhân viên, giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong Công ty và Công ty con.
- **Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán:** 713.295 cổ phiếu.
- **Giá bán:** 10.000 đồng/ cổ phiếu
- **Đối tượng chào bán:** Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Công ty nhận được văn bản thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động của UBCKNN và sau khi hoàn thành các nội dung sau:
 - + Sau khi Công ty kết thúc giao dịch bán 554.785 cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-DHCD ngày 02/03/2023 và;
 - + Sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 - năm 2023 và UBCKNN có công văn về việc nhận được báo cáo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Trong vòng (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ, trừ trường hợp xử lý cổ phiếu bị thu hồi theo Quy chế ESOP được HĐQT thông qua.

- **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ:** Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
- **Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán:** được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.
- Đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
- **Ủy quyền cho HĐQT**
 - + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP phù hợp và thực hiện hoàn tất sau khi UBCKNN có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty. Đồng thời, HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
 - + Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
 - + Quyết định ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP và có toàn quyền sửa đổi Quy chế.
 - + Quyết định tiêu chuẩn, danh sách Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - + Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua: (i) các trường hợp thu hồi cổ phiếu, (ii) hình thức thu hồi cổ phiếu ESOP (bao gồm việc mua lại và phân phối cho các cán bộ nhân viên khác và/hoặc Công đoàn thực hiện việc mua lại đối với cổ phiếu bị thu hồi theo quy định pháp luật), (iii) giá và phương thức mua lại và/hoặc phân phối lại cổ phiếu thu hồi, và (iv) các vấn đề khác có liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu.

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

Tán thành	:	43.025.196	cổ phần với tỷ lệ	88,73%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	5.275.625	cổ phần với tỷ lệ	10,88%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	189.300	cổ phần với tỷ lệ	0,39%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.10. Nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons

Nhằm mở rộng nguồn vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Unicons, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu cơ hội kêu gọi vốn đầu tư vào Unicons, quyết định thời điểm và hình thức kêu gọi vốn đầu tư cho Unicons.

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

Tán thành	:	48.246.898	cổ phần với tỷ lệ	99,5%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	:	197.463	cổ phần với tỷ lệ	0,41%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	45.760	cổ phần với tỷ lệ	0,09%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.11. Sửa đổi Điều lệ

Căn cứ vào quy định pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi điều chỉnh tại Điều lệ mới	Lý do điều chỉnh; Ghi chú (nếu có)
1	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</p> <p>c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax thư điện tử, biểu quyết điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</p> <p>c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;</p> <p>d. Cổ đông có thể thực hiện việc biểu quyết thông qua hình thức văn bản hoặc hình thức biểu quyết điện tử. Khi xét thấy cần thiết, Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền triển khai một trong hai hình thức trên hoặc các hình thức</p>	<p>Áp dụng thêm hình thức biểu quyết điện tử khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tăng sự thuận tiện cho cổ đông khi thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p>

		lấy ý kiến cổ đông khác trên nguyên tắc: phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ pháp luật, tuân thủ Điều lệ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.	
2	<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669). Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư- máy móc- thiết bị -phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng. - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 	<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669). Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư- máy móc- thiết bị -phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật). - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập 	<p>Điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài với công ty đại chúng.</p> <p>Ngoài 04 ngành nghề cần điều chỉnh, sửa đổi này, các ngành nghề khác thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty vẫn giữ nguyên không đổi.</p>

tông, xi măng và thạch cao - (mã ngành 2395) Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)	khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật). - Xóa bỏ ngành nghề Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao - (mã ngành 2395)
--	--

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

Tán thành	:	48.376.021	cổ phần với tỷ lệ	99,8%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Tán thành	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	114.100	cổ phần với tỷ lệ	0,23%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.12. Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu ESOP với các thông tin chi tiết như sau:

- a. **Mục đích phát hành:** Chương trình ESOP 5 năm là một chương trình dài hạn mà HĐQT Công ty xây dựng để giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài của các nhân sự chủ chốt nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Công ty đồng thời gắn lợi ích của các nhân sự chủ chốt với nhiệm vụ gia tăng lợi ích và giá trị cổ phiếu cho cổ đông.
- b. **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông.
- c. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
- d. **Giá phát hành:** Được xác định tại từng thời điểm phát hành.
- e. **Hạn chế chuyển nhượng:** Được xác định tại từng thời điểm phát hành.
- f. **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** tối đa 12,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tương ứng 2,5%/ năm. Trong đó: Dự kiến 50% tổng giá trị phát hành (tương đương 1,25% tổng số cổ phần đang lưu hành) sẽ được trích từ quỹ lương của Công ty và 50% (tương đương 1,25% tổng số cổ phần đang lưu hành) còn lại sẽ được trích từ quỹ thưởng của Công ty.
- g. **Tiêu chí phát hành:** Giá trị cổ phiếu trung bình năm tăng ít nhất 10%/ năm.
- h. **Giá trị vốn hóa thị trường mục tiêu sau 05 năm:** 1 tỷ USD.
- i. **Ủy quyền cho HĐQT:**
 - Xây dựng phương án phát hành bao gồm: Số lượng cổ phiếu phát hành, Giá phát hành, Thời điểm phát hành trình ĐHĐCĐ phê duyệt theo từng đợt phát hành.
 - Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Quy chế phát hành ESOP.
 - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành ESOP.

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

Tán thành	:	42.975.796	cổ phần với tỷ lệ	88,63%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Tán thành	:	5.339.225	cổ phần với tỷ lệ	11,01%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến	:	175.100	cổ phần với tỷ lệ	0,36%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

VI. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Sau khi nghe Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ tán thành đạt 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons được lập lúc 12h30 ngày 25 tháng 4 năm 2023.

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

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



NGUYỄN VĂN ĐUA

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



BOLAT DUISENOV

Số.: 02/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động Năm tài chính 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động Năm tài chính 2023.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch hoạt động Năm tài chính 2023.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



BOLAT DUSENOV

Số.: 03/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	14.536.948.503.110
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	34.825.553.879
3.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	20.712.200.279
4.	Tổng tài sản	Đồng	18.967.071.946.667
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.213.962.257.245

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

**BOLAT DUSENOV**



Số.: 04/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

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

STT	Diễn giải	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2022	Đồng	336.087.635.969
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2021	Đồng	315.375.435.690
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	20.712.200.279
2	Phương án phân phối lợi nhuận		
2.1	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2.2	Chia cổ tức	Đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Đồng	336.087.635.969



Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



BOLAT DUSENOV



Số.: 05/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19- năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

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

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm tài chính 2023 (từ 1/1/2023-30/6/2023)	Kế hoạch dự kiến cả năm 2023	Thực hiện 2022	So với 2022
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.644	16.249	14.537	12%
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	44	233	21	1010%

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

**BOLAT DUSENOV**

Số.: 06/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổng mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 2.436.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Tên	Chức vụ	ĐVT	Giá trị
1.	Ông Tống Văn Nga	Thành viên độc lập HĐQT	Đồng	600.000.000
2.	Ông Tan Chin Tiong	Thành viên độc lập HĐQT	Đồng	600.000.000
3.	Ông Phạm Quang Vũ	Thành viên HĐQT	Đồng	700.000.000
4.	Ông Trần Văn Thức	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	480.000.000
5.	Ông Đoàn Phan Trung Kiên	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	56.000.000
Tổng cộng			Đồng	2.436.000.000

Trong đó, đã hoàn thành việc chi trả 1.836.000.000 đồng trong năm 2022 và còn phải chi trả 600.000.000 đồng trong năm 2023.

Điều 2: Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị là **3.000.000.000 đồng**.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong Năm tài chính 2023 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc Năm tài chính 2023 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch *Nat*



BOLAT DUSENOV



Số.: 07/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm 04 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023), như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



BOLAT DUISENOV

Số.: 08/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 3:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỉ lệ thực hiện 3:1, cổ đông A nhận được: $125:3 = 41,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý trên, cổ đông A được nhận 41 cổ phiếu. Số phần thập phân là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành:** Từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 24.804.752 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành căn cứ



trên tỷ lệ thực hiện quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 - năm 2023 thông qua.

- f. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 248.047.520.000 đồng.
 - g. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - h. **Chuyển nhượng quyền:** Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
 - i. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
 - j. **Điều kiện chuyển nhượng:** Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, sau khi hoàn thành đợt phát hành 554.785 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/DHCD ngày 02/03/2023.
2. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và một số nội dung khác:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau:
- a. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
 - b. Điều chỉnh chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các hồ sơ khác có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Tỷ lệ phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - c. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, chủ động giải trình, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
 - d. Xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
 - e. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HSX.
 - f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
 - g. Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, VSD, HSX và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
 - h. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công.
 - i. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.




Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch 



BOLAT DUSENOV





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

Số.: 09/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và thay đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

1. Điều chỉnh, sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài với công ty đại chúng. Cụ thể như sau:
 - a. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã, Tên ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	Mã, Tên ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669) Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư-máy móc-thiết bị-phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669) Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư-máy móc-thiết bị-phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).



3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).
---	--	---

b. Bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)	2395

- c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cập nhật, thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được thông qua theo đúng quy định pháp luật.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa là 100% theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



BOLAT DUSENOV



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

---03*80---

Số.: 10/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

- Mục đích bán cổ phiếu quỹ:** Khích lệ tinh thần cán bộ nhân viên, giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài đối với các nhân sự chủ chốt trong Công ty và Công ty con.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán:** 713.295 cổ phiếu.
 - Giá bán:** 10.000 đồng/ cổ phiếu.
 - Đối tượng chào bán:** Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con.
 - Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể trong năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Công ty nhận được văn bản thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động của UBCKNN và sau khi hoàn thành các nội dung sau:
 - Sau khi Công ty kết thúc giao dịch bán 554.785 cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCD số 01/2023/NQ-DHCD ngày 02/03/2023 và;
 - Sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 08/2023/NQ-DHCD ngày 25/04/2023 và UBCKNN có công văn về việc nhận được báo cáo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Hạn chế chuyển nhượng:** Trong vòng (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ, trừ trường hợp xử lý cổ phiếu bị thu hồi theo Quy chế ESOP được Hội đồng quản trị thông qua.



7. **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ:** Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
8. **Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
9. **Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán:** được bù đắp từ Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.
10. Đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.

11. Ủy quyền cho HĐQT


- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP phù hợp và thực hiện hoàn tất sau khi UBCKNN có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty. Đồng thời, HĐQT được chủ động điều chỉnh phương án để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ nhân viên theo Chương trình ESOP và có toàn quyền sửa đổi Quy chế.
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý chủ chốt và các cán bộ nhân viên khác của Công ty và các Công ty con đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, HĐQT toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua: (i) các trường hợp thu hồi cổ phiếu, (ii) hình thức thu hồi cổ phiếu ESOP (bao gồm việc mua lại và phân phối cho các cán bộ nhân viên khác và/hoặc Công đoàn thực hiện việc mua lại đối với cổ phiếu bị thu hồi theo quy định pháp luật), (iii) giá và phương thức mua lại và/hoặc phân phối lại cổ phiếu thu hồi, và (iv) các vấn đề khác có liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch 



BOLAT DUSENOV





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*---

Số: 11/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (Unicons)

Nhằm mở rộng nguồn vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Unicons, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu cơ hội kêu gọi vốn đầu tư vào Unicons, quyết định thời điểm và hình thức kêu gọi vốn đầu tư cho Unicons.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



BOLAT DUSENOV



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---☪---

Số: 12/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ vào quy định của pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty chi tiết như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi điều chỉnh tại Điều lệ mới	Lý do điều chỉnh; Ghi chú (nếu có)
1	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</p> <p>c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax thư điện tử, biểu quyết điện tử theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</p> <p>c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không</p>	<p>Áp dụng thêm hình thức biểu quyết điện tử khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tăng sự thuận tiện cho cổ đông khi thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>



	<p>quyết.</p>	<p>được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;</p> <p>d. Cổ đông có thể thực hiện việc biểu quyết thông qua hình thức văn bản hoặc hình thức biểu quyết điện tử. Khi xét thấy cần thiết, Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền triển khai một trong hai hình thức trên hoặc các hình thức lấy ý kiến cổ đông khác trên nguyên tắc: phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ pháp luật, tuân thủ Điều lệ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.</p>	
<p>2</p>	<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669). Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư- máy móc- thiết bị -phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng. - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng 	<p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - (mã ngành 4669). Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; vật tư- máy móc- thiết bị -phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - (mã ngành 4659) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật). - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (mã ngành 4663) Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 	<p>Điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài với công ty đại chúng.</p> <p>Ngoài 04 ngành nghề cần điều chỉnh, sửa đổi này, các ngành nghề khác thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty vẫn giữ nguyên không đổi.</p>

<p>- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao - (mã ngành 2395)</p> <p>Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)</p>	<p>nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).</p> <p>- Xóa bỏ ngành nghề Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao - (mã ngành 2395)</p>	
--	--	--

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



BOLAT DUSENOV





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

---*---

Số.: 13/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2023/BB-DHCD ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình 05 năm phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Mục đích phát hành:** Chương trình ESOP 5 năm là một chương trình dài hạn mà HĐQT Công ty xây dựng để giữ chân nhân tài, hướng đến sự gắn bó lâu dài của các nhân sự chủ chốt nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Công ty đồng thời gắn lợi ích của các nhân sự chủ chốt với nhiệm vụ gia tăng lợi ích và giá trị cổ phiếu cho cổ đông.
- Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành:** Được xác định tại từng thời điểm phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng:** Được xác định tại từng thời điểm phát hành.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** tối đa 12,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tương ứng 2,5%/ năm. Trong đó: Dự kiến 50% tổng giá trị phát hành (tương đương 1,25% tổng số cổ phần đang lưu hành) sẽ được trích từ quỹ lương của Công ty và 50% (tương đương 1,25% tổng số cổ phần đang lưu hành) còn lại sẽ được trích từ quỹ thưởng của Công ty.
- Tiêu chí phát hành:** Giá trị cổ phiếu trung bình năm tăng ít nhất 10%/ năm.
- Giá trị vốn hóa thị trường mục tiêu sau 5 năm:** 1 tỷ USD.
- Ủy quyền cho HĐQT:**
 - Xây dựng phương án phát hành bao gồm: Số lượng cổ phiếu phát hành, Giá phát hành, Thời điểm phát hành trình ĐHĐCĐ phê duyệt theo từng đợt phát hành.
 - Quyết định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Quy chế phát hành ESOP.
 - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành ESOP.




Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 19 - năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch 



BOLAT DUSENOV

