

Số: 1717/2023/CT - ETC
No.: 1717/2023/CT - ETC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2023
Ho Chi Minh city, day 13 month 6. year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Vietnam Exchange/*
Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

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

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 30/06/2023.

Resolution of Board of Directors regarding approve the appointment Ernst Young Vietnam Limited as independent auditor of financial statements in 2023 of Coteccons.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/6/2023 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on 13/6/2023 (date), as in the link https://coteccons.vn/investor-relations-vn/.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/
Attached documents:
- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



BOLAT DUISENOV

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG COTECCONS
COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 13/2023/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2023

Ho Chi Minh City, June 13, 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020 (the "Law on Enterprises");
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 25/04/2023 ("Điều Lệ");
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 25/04/2023 ("Charter");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 07/2023/NQ-DHCD ngày 25/04/2023;
Pursuant to the 2023 AGM Resolution No. 07/2023/NQ-HDQT dated 25/04/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 13/2023/BBH-HDQT ngày 13/6/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors No. 13/2023/BBH-HDQT dated 13/6/2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ("Coteccons")

Article 1. To approve the independent auditor for the fiscal year 2023 Financial Statements of Coteccons Costruction JSC ("Coteccons")

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 cho Coteccons.



The BOD has approved on the BOS's proposal of appointing Ernst & Young Vietnam Limited as the independent auditor of Coteccons for the fiscal year 2023 Financial Statements.

Giao cho Ban TGD triển khai ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán với E&Y, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

The BOM is authorized to sign the contract with E&Y and responsible for reporting the audited results to the Board of Directors and General Meeting of Shareholders in accordance with legislations and regulations.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

This Resolution takes effect from the signing date

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

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

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 2/ As article 2;
- Lưu tại Công Ty/ Kept at the Company

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



BOLAT DUSENOV

