

Số: 5646/2024/CV-CTD
No.:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh city, day 23 month 12 year 2024

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 2025.

Resolution of Board of Directors regarding approve the appointment Ernst Young Vietnam Limited as independent auditor of financial statements in 2025 of Coteccons.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2024 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> /*This information was published on the company's website on 23/12/2024 (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 được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person for information disclosure
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



ĐINH THỊ HỒNG THẨM

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 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
In pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17th June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
In pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26th November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2024/NQ-DHCD ngày 19/10/2024;
In pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 06/2024/NQ-DHCD dated October 19th, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2024/BB-HDQT ngày 23/12/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Minutes Meeting of the Board of Directors No. 27/2024/BB-HDQT dated 23/12/2024 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 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Coteccons”)

Article 1. To approve the selection of the auditing firm for the fiscal year 2025 of Coteccons Costruction JSC (“Coteccons”)

1. Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 06/2024/NQ-DHCD ngày 19/10/2024 và đề nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị thông qua 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 2025 cho Coteccons.

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024, No. 06/2024/NQ-DHCD dated October 19, 2024, and the recommendation of Board of Supervisors, the Board of Directors has approved the selection of Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y) as the auditing firm for Coteccons' financial statements for the Fiscal Year 2025.

2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc 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 Board of Management 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

