

Số: 0486 /2023 /CV-CTHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Thông tin chi tiết đã được đăng tải tại đường link: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/>.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người đại diện theo pháp luật



BOLAT DUSENOV

**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.: 01/2023/BB-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Ho Chi Minh city, March 02nd, 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

SHAREHOLDERS VOTE COUNTING MINUTES

(BY SOLICITATION OF WRITTEN OPINION)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th, 2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (sửa đổi lần thứ XXII) ngày 25/4/2022;
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (22nd amendment) dated April 25th, 2022
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ ngày 13/02/2023;
Pursuant to the Proposal for written opinions of General meeting of shareholders regarding amendment of the Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan from the treasury shares dated February 13th, 2023;

Hôm nay, ngày 02 tháng 03 năm 2023, vào lúc 09 giờ 00, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, địa chỉ số 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Today, at 09:00 on 02/03/2023, at the headquarters of Coteccons Construction Joint Stock Company, address No. 236/6 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, was conduct the counting of votes to collect written opinions of shareholders to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders as follows:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP | ENTERPRISE INFORMATION

Tên doanh nghiệp	:	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Company's name	:	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính	:	236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Head office address	:	236/6 Bien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, HCMC
Giấy CNĐKDN	:	0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/8/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 25/11/2022.
Business Registration Certificate No	:	0303443233 granted by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City first time on August 24 th , 2004, register for the 25 th amendment on November 25 th , 2022.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA | PARTICIPANTS**1. Thành phần Ban kiểm phiếu | Vote counting composition**

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ Position	Chức danh trong Ban Kiểm phiếu Position in the Vote Counting Committee
1.	Bolat Duisenov	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman or Board of Directors	Trưởng Ban Kiểm phiếu/ Head of Vote Counting Committee
2.	Nguyễn Văn Đua	Người phụ trách Quản trị Công ty/ Person in charge of Corporate Governance	Người kiểm phiếu/ Vote checkers
3.	Nguyễn Anh Đức	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ/ Member of Internal Audit Commit- tee	Người kiểm phiếu/ Vote checkers
4.	Trần Thị Hồng Nhung	Thư ký HĐQT/ Secretary Board	Người kiểm phiếu kiêm Người lập Biên bản kiểm phiếu/ Vote checkers cum Record-keepers

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu | Vote counting supervisor

STT No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ Position
1.	Trần Văn Thúc	Trưởng Ban Kiểm soát Head of Board of Supervisors

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN | PURPOSE OF COLLECTING OPINION AND VOTING ISSUES**1. Mục đích lấy ý kiến | Purpose of collecting opinion**

Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022 (Nghị quyết số 09/2022).

The Board of Directors organizes to collect General Meeting of Shareholders' written opinions to approve the amendment of the Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) from treasury shares as prescribed in Article 1 Resolution No. 09/2022/NQ-DHCD dated April 25, 2022 of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (Resolution No. 09/2022).

2. Vấn đề lấy ý kiến | Voting Issue

- Vấn đề 1: Về thời gian thực hiện phát hành 554.785 cổ phiếu quỹ trong năm 2022 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022:**

Issue 1: Regarding the time to issue 554,785 treasury shares in 2022 as prescribed in Article 1 Resolution No. 09/2022:

Gia hạn thời gian thực hiện việc phát hành đến năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của Công ty.

Extending the time for the issuance to 2023 or another time as decided by the Board of Directors after the State Securities Commission has sent an official dispatch on the receipt of the report on the sale of treasury shares to the employees of the Company.

b. Vấn đề 2: Về thời gian thực hiện phát hành 792.550 cổ phiếu quỹ trong năm 2023 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022:

Issue 2: Regarding the time to issue 792,550 treasury shares in 2023 according to Article 1 of Resolution No. 09/2022:

Thực hiện phát hành sau khi Công ty kết thúc giao dịch bán 554.785 cổ phiếu quỹ cho người lao động nêu trên và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty. Dự kiến năm 2023 - năm 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Extending the time for the issue after the Company finished the transaction of selling 554,785 treasury shares to the employees mentioned above and after receiving an official dispatch from the State Securities Commission on receiving the report on selling these treasury shares to employees. Expected execution time is in 2023 or 2024 or another time as decided by the Board of Directors.

c. Vấn đề 3: Về đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:

Issue 3: Regarding the Beneficiaries:

Điều chỉnh đối tượng được mua cổ phiếu quỹ như sau:

Adjusting the Beneficiaries is as follows:

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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên và thời gian thực hiện.

Member of Board of Management, Key Management Officer and other employees of the Company and its subsidiaries. The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD approve the regulations of ESOP, standards and lists of employees who attend ESOP, the principle of determining the number of shares distributed to be distributed to each employee and the execution time.

d. Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:***Issue 4: Authorize the Board of Directors:***

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện các đợt phát hành phù hợp và thực hiện hoàn tất việc phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty.

Authorize the Board of Directors to select the appropriate time to carry out the issuance and complete the issuance after the State Securities Commission has an official dispatch on receipt of the report on the sale of treasury shares to the employees of the Company.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành.

Authorize the Board of Directors to approve a plan to ensure that the issuance of shares meets the Company's regulations on the maximum foreign ownership ratio of the Company at the time of issuance.

- Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Hội đồng Quản trị 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.

In case an employee leaves during the transfer restriction period, the Board of Directors has full authority to decide on all issues related to the withdrawal of ESOP shares, including but not limited to the approval of: (i) the cases of stock withdrawal, (ii) the form of ESOP stock recovery (including the redemption and distribution to other employees and/or the Trade Union performing the repurchase of shares). revoked shares in accordance with the law), (iii) price and method of redemption and/or redistribution of recovered shares, and (iv) other issues related to stock recovery.

IV. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN | NUMBER OF SHARES AND NUMBER OF SHAREHOLDERS TO GET OPINIONS

1. Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết: **7.226 cổ đông**, sở hữu **73.859.473 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 07/02/2023).

Total number of Shareholders having voting rights: 7,226 Shareholders, owning 73,859,473 voting shares of the Company, equivalent to 100% of the total number of voting shares (according to the List of Shareholders closed on February 7th, 2023).

2. Số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) được phát ra: **7.226 Phiếu**, được gửi cho **7.226 Cổ đông** sở hữu **73.859.473 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty.

Number of Letter of shareholder's opinions (“Vote”) issued: 7,226 letters, sent to 7,226 Shareholders owned 73,859,473 voting shares.

3. Số Phiếu lấy ý kiến được Cổ đông gửi về Công ty:

Number of Votes sent by Shareholders to the Company:

- a. Tổng số Phiếu gửi về Công ty: **57 Phiếu**, tương ứng với số lượng **48.582.762 cổ phần**, chiếm **65,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of Votes sent to the Company: 57 votes, corresponding to the number of shares owning 48,582,762 shares, accounting for 65.78% of the total number of voting shares.

- b. Số Phiếu gửi đúng thời hạn: **57 phiếu**, tương ứng với số lượng **48.582.762 cổ phần**, chiếm **65,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Number of valid votes: 57 votes, corresponding to the number of shares owning 48,582,762 shares, accounting for 65.78% of the total number of voting shares. Inside:

- Số phiếu hợp lệ: **57 phiếu**, tương ứng với số lượng **48.582.762 cổ phần**, chiếm **65,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Number of valid votes: 57 votes, corresponding to the number of shares owning 48,582,762 shares, accounting for 65.78% of the total number of voting shares;

- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với số lượng **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of Invalid votes: 0 votes, corresponding to the number of shares owning 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares.

- c. Số Phiếu gửi trễ hạn: **0 phiếu**, tương ứng với số lượng **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Number of votes sending votes: 0 votes, corresponding to the number of shares owning 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares;

- d. Số Phiếu không được gửi về Công ty: **7.169 phiếu**, tương ứng với số lượng **25.276.711 cổ phần**, chiếm **34,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of votes not sent to the Company: 7,169 votes, corresponding to the number of shares owning 25,276,711 shares, accounting for 34.22% of the total number of voting shares.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT | VOTING RESULT

1. Vấn đề 1: Về thời gian thực hiện phát hành 554.785 cổ phiếu quỹ trong năm 2022 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022

Issue 1: Regarding the time to issue 554,785 treasury shares in 2022 as prescribed in Article 1 Resolution No. 09/2022

Ý kiến <i>Opinion</i>	Số phiếu <i>Number of written ballots</i>	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Representing percentage of total voting shares</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty <i>Representing percentage of eligible votes returned to the Company</i>
Tán thành <i>Approval</i>	47	44.751.760	60,59%	92,11%
Không tán thành <i>Disapproval</i>	9	3.830.902	5,19%	7,89%
Không có ý kiến <i>No comment</i>	1	100	0,00%	0,00%

2. Vấn đề 2: Về thời gian thực hiện phát hành 792.550 cổ phiếu quỹ trong năm 2023 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022

Regarding the time to issue 792,550 treasury shares in 2023 according to Article 1 of Resolution No. 09/2022

Ý kiến <i>Opinion</i>	Số phiếu <i>Number of written ballots</i>	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Representing percentage of total voting shares</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty <i>Representing percentage of eligible votes returned to the Company</i>
Tán thành <i>Approval</i>	44	39.686.310	53,73%	81,69%
Không tán thành <i>Disapproval</i>	13	8.896.452	12,05%	18,31%
Không có ý kiến <i>No comment</i>	0	0	0,00%	0,00%

3. Vấn đề 3: Về đối tượng được mua cổ phiếu quỹ

Issue 3: Regarding the Beneficiaries

Ý kiến <i>Opinion</i>	Số phiếu <i>Number of written ballots</i>	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Representing percentage of total voting shares</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty <i>Representing percentage of eligible votes returned to the Company</i>
Tán thành <i>Approval</i>	47	44.748.399	60,59%	92,11%
Không tán thành <i>Disapproval</i>	9	3.834.263	5,19%	7,89%
Không có ý kiến <i>No comment</i>	1	100	0,00%	0,00%

4. Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Issue 4: Authorize the Board of Directors

Ý kiến <i>Opinion</i>	Số phiếu <i>Number of written ballots</i>	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Representing percentage of total voting shares</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty <i>Representing percentage of eligible votes returned to the Company</i>
--------------------------	--	--	--	--

Tán thành <i>Approval</i>	46	39.726.349	53,79%	81,77%
Không tán thành <i>Disapproval</i>	9	3.830.963	5,19%	7,89%
Không có ý kiến <i>No comment</i>	2	5.025.450	6,80%	10,34%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA | ISSUES APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành và kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Pursuant to the current Law on Enterprises and the Charter and the voting results, the General Meeting of Shareholders approved the following issues:

- Vấn đề 1: Về thời gian thực hiện phát hành 554.785 cổ phiếu quỹ trong năm 2022 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022.
Issue 1: Regarding the time to issue 554,785 treasury shares in 2022 as prescribed in Article 1 Resolution No. 09/2022.
Tỷ lệ tán thành: **60,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Approval rate: 60.59% total number of voting shares.
- Vấn đề 2: Về thời gian thực hiện phát hành 792.550 cổ phiếu quỹ trong năm 2023 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022.
Issue 2: Regarding the time to issue 792,550 treasury shares in 2023 according to Article 1 of Resolution No. 09/2022
Tỷ lệ tán thành: **53,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Approval rate: 53.73% total number of voting shares.
- Vấn đề 3: Về đối tượng được mua cổ phiếu quỹ
Issue 3: Regarding the Beneficiaries
Tỷ lệ tán thành: **60,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Approval rate: 60.59% total number of voting shares.
- Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
Issue 4: Authorize the Board of Directors
Tỷ lệ tán thành: **53,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Approval rate: 53.79% total number of voting shares.

VII. KẾT THÚC BIÊN BẢN | END OF MINUTES

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
The members of the Board of Directors, Vote Counting Composition, and the Vote counting supervisor are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting report; jointly responsible for the damages arising from decisions adopted due to dishonest vote counting, incorrect.
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10:00 ngày 02/03/2023.
Vote counting ends at 10:00 on 02/03/2023.

3. Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu trữ theo quy định Công ty.

This minutes are made in 02 copy and stored according to the Company's regulations.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



BOLAT DUSENOV

TM. BAN KIỂM PHIẾU
ON BEHALF OF THE VOTE COUNTING COMPOSITION

TRƯỞNG BAN
HEAD OF BOARD



Bolat Duisenov

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
VOTE CHECKERS



Nguyễn Anh Đức



Trần Thị Hồng Nhung



Nguyễn Văn Đua

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING SUPERVISOR



Trần Văn Thúc

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
RECORD-KEEPERS



Trần Thị Hồng Nhung

**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.: 01/2023/NQ-DHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

Ho Chi Minh city, March 02nd 2023**NGHỊ QUYẾT****RESOLUTION**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
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;
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 Biên bản kiểm phiếu số 01/2023/BB-DHCD ngày 02/03/2023;
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 01/2023/BB-DHCD dated 02/03/2023 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ**DECIDE**

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022 (Nghị quyết số 09/2022)

Article 1: To approve the amendment of the Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) from treasury shares as prescribed in Article 1 Resolution No. 09/2022/NQ-DHCD dated April 25th, 2022 of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (Resolution No. 09/2022)

1. Về thời gian thực hiện phát hành 554.785 cổ phiếu quỹ trong năm 2022 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022

Regarding the time to issue 554,785 treasury shares in 2022 according to Article 1 of Resolution No. 09/2022

Gia hạn thời gian thực hiện việc phát hành đến năm 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của Công ty.

Extending the time for the issuance to 2023 or another time as decided by the Board of Directors after the State Securities Commission has sent an official dispatch on the receipt of the report on the sale of treasury shares to the employees of the Company.

2. Về thời gian thực hiện phát hành 792.550 cổ phiếu quỹ trong năm 2023 theo Điều 1 Nghị quyết số 09/2022

Regarding the time to issue 792,550 treasury shares in 2023 according to Article 1 of Resolution No. 09/2022

Thực hiện phát hành sau khi Công ty kết thúc giao dịch bán 554.785 cổ phiếu quỹ cho người lao động nêu trên và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty. Dự kiến năm 2023 - năm 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Extending the time for the issue after the Company finished the transaction of selling 554,785 treasury shares to the employees mentioned above and after receiving an official dispatch from the State Securities Commission on receiving the report on selling these treasury shares to employees. Expected execution time is in 2023 or 2024 or another time as decided by the Board of Directors.

3. Về đối tượng được mua cổ phiếu quỹ

Regarding the Beneficiaries

Điều chỉnh đối tượng được mua cổ phiếu quỹ như sau:

Adjusting the Beneficiaries is as follows:

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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được nêu trên và thời gian thực hiện.

Member of Board of Management, Key Management Officer and other employees of the Company and its subsidiaries. The General Meeting of Shareholders authorizes the BOD approve the regulations of ESOP, standards and lists of employees who attend ESOP, the principle of determining the number of shares distributed to be distributed to each employee and the execution time.

4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Authorize the Board of Directors

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện các đợt phát hành phù hợp và thực hiện hoàn tất việc phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc nhận được báo cáo bán số cổ phiếu quỹ này cho người lao động của Công ty.

Authorize the Board of Directors to select the appropriate time to carry out the issuance and complete the issuance after the State Securities Commission has an official dispatch on receipt of the report on the sale of treasury shares to the employees of the Company.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty tại thời điểm phát hành.

Authorize the Board of Directors to approve a plan to ensure that the issuance of shares meets the Company's regulations on the maximum foreign ownership ratio of the Company at the time of issuance.

- Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Hội đồng Quản trị 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.

In case an employee leaves during the transfer restriction period, the Board of Directors has full authority to decide on all issues related to the withdrawal of ESOP shares, including but not limited to the approval of: (i) the cases of stock withdrawal, (ii) the form of ESOP stock recovery (including the redemption and distribution to other employees and/or the Trade Union performing the repurchase of shares), revoked shares in accordance with the law, (iii) price and method of redemption and/or redistribution of recovered shares, and (iv) other issues related to stock recovery.

- 5. Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/2022/NQ-DHCD ngày 25/04/2022 sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

The remaining contents of the Resolution No. 09/2022/NQ-DHCD dated April 25, 2022 of the General Meeting of Shareholders, will remain in effect.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Article 2: Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution is effective from the signing date.

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.

The Board of Directors of Coteccons Construction Joint Stock Company to organise and manage the Company to carry out the contents of this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
SHAREHOLDERS

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman 



BOLAT DUSENOV



Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.