

Số: 35/2025/CV-CNG
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số
07/2025/HĐQT-CNG)

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Mã chứng khoán : CSC
Trụ sở chính : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 024. 3563 2763
Website : <https://www.cotanagroup.vn/>

Người được ủy quyền công bố thông tin:

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 07/2025/NQ/HĐQT-CNG ngày 04/04/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana về việc thông qua việc nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Doanh nghiệp cùng ngày tại đường dẫn: <https://www.cotanagroup.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 07/2025/NQ/HĐQT-CNG;
- Đơn xin từ nhiệm.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Số: 07/2025 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 07/2025/BB-HĐQT ngày 04/04/2025.
- Xét đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan ngày 04/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận Đơn xin từ nhiệm đối với thành viên HĐQT.

1. Nội dung thông qua như sau:

- Thông tin người từ nhiệm: Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan; Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Lý do từ nhiệm: Vì công việc cá nhân.
- CCCD số: 001301004472; Cấp ngày: 04/09/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát.
- HĐQT Công ty đồng ý thông qua Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan, kể từ ngày 04/04/2025.

2. Tổ chức thực hiện: Giao cho các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- SGDCK NH;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO NGỌC THANH

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana

Tôi tên: Nguyễn Đỗ Hoàng Lan

Địa chỉ: 4 Tầng 3 E4 Khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

CMND số: 001301 004472 Ngày cấp: 04/09/2022

Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana từ năm 2024.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/04/2025.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Người làm đơn

NGUYỄN ĐỖ HOÀNG LAN