

Số: 75 /2025/CV-CNG
(V/v: Công bố thông tin thay đổi nhân sự)

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2025-NQ/ĐHČĐ-CNG ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, trân trọng thông báo trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Đức Quân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT.
- Thời hạn nhiệm kỳ bổ nhiệm: 2024 - 2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.
- Lý do: Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT theo quy định.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Đỗ Hoàng Lan**
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử:
<https://www.cotanagroup.vn/bien-ban/>.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng thông báo.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHČĐ thường niên năm 2025
- Phụ lục I: Danh sách NNB và người có liên quan đến NNB.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Số: 01/2025-NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 25 tháng 04 năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2025-BB/ĐHĐCĐ-CNG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 25 tháng 04 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 02/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình số 03/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 4.** Thông qua các Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 5.** Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty (Tờ trình số 05/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).
- Điều 6.** Thông qua việc trả cổ tức năm 2024 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).
- Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).

Điều 8. Thông qua phương án góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (Tờ trình số 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 9. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và thù lao dự kiến năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS (Tờ trình số 09/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tờ trình số 10/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tờ trình số 11/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 12. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 (Tờ trình số 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà sau:

1. Ông: Nguyễn Đức Quân

Giao Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức họp, để thực hiện chức năng của Hội đồng Quản trị theo quy định.

Điều 14. Điều khoản ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các nội dung tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 15. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhất trí thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2025, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.





PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán:
Tên Công ty:
Ngày chốt:

CSC
Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
25/4/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	CSC	Đào Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT		CCCD	030046000030	31/08/2021	26/04/2024	
1.01	CSC	Đặng Thu Vịnh		Vợ	CCCD	030149000064	19/01/2016	26/04/2024	
1.02	CSC	Đào Thu Thủy	Thành viên HĐQT	Con gái	CCCD	030175000812	01/09/2021	26/04/2024	
2	CSC	Đào Thu Thủy	Thành viên HĐQT		CCCD	030175000812	01/09/2021	26/04/2024	
2.01	CSC	Đào Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	Bố đẻ	CCCD	030046000030	31/08/2021	26/04/2024	
2.02	CSC	Đặng Thu Vịnh		Mẹ đẻ	CCCD	030149000064	19/01/2016	26/04/2024	
3	CSC	Đoàn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật		CCCD	031082001442	15/08/2022	26/04/2024	
3.01	CSC	Nguyễn Thị Thanh Vân		Vợ	CMND	013425114	14/05/2011	26/04/2024	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
3.02	CSC	Đoàn Hoàng Sơn		Con trai				26/04/2024	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
3.03	CSC	Đoàn Tuấn Kiệt		Con trai				26/04/2024	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
4	CSC	Bùi Tiến Hùng	Thành viên HĐQT độc lập		CCCD	001068017771	10/05/2021	26/04/2024	
4.01	CSC	Trịnh Thị Vân Anh		Vợ	CCCD	001173009914	29/04/2021	26/04/2024	
4.02	CSC	Bùi Phương Anh		Con gái	Hộ Chiếu	C9609101	28/9/2021	26/04/2024	
4.03	CSC	Bùi Phương Chi		Con gái	CCCD	001303006191	29/04/2021	26/04/2024	
4.04	CSC	Bùi Tuấn Nam		Con trai	Hộ Chiếu	P00835314	27/10/2022	26/04/2024	
4.05	CSC	Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland		Thành viên Ban Tổng Giám đốc	ĐKKD	0901009128	02/12/2020	26/04/2024	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
4.06	CSC	Công ty CP Bất động sản Ecopark- Nomura		Thành viên Ban Tổng Giám đốc	ĐKKD	0901091771	01/07/2021	26/04/2024	
4.07	CSC	Công ty CP Tập đoàn Ecopark		Thành viên Ban Tổng Giám đốc	ĐKKD	0101395308	29/07/2022	26/04/2024	
5	CSC	Nguyễn Đức Quân	Thành viên HĐQT		CCCD	001084039548	14/10/2020	25/04/2025	
5.01	CSC	Nguyễn Đức Lâm		Cha	CMND	010299229	15/09/2011	25/04/2025	
5.02	CSC	Phan Thị Thục		Mẹ	CCCD	001158017809	07/01/2020	25/04/2025	
5.03	CSC	Nguyễn Sơn Tùng		Em ruột	CMND	012665701	17/03/2012	25/04/2025	
5.04	CSC	Lý Linh Phương		Vợ	CCCD	001184000414	20/05/2013	25/04/2025	
5.05	CSC	Lý Văn Bình		Bố vợ	CMND	010064695	03/09/2009	25/04/2025	
5.6	CSC	Lê Thị Kim Khánh		Mẹ vợ	CCCD	001161016094	04/02/2020	25/04/2025	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.7	CSC	Nguyễn Phan Anh		Con trai	CCCD	001206010468	23/03/2021	25/04/2025	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
5.8	CSC	Nguyễn Đức Khanh		Con trai				25/04/2025	
5.9	CSC	CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương		Công ty do Ông Nguyễn Đức Quân làm Thành viên HĐQT kiêm TGD	ĐKKD	0102121412	21/12/2006	25/04/2025	
5.10	CSC	CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam		Công ty do Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0102186593	15/03/2007	25/04/2025	
5.11	CSC	Công ty Cổ phần tập đoàn Apec Group		Công ty do Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0108072810	02/05/2024	25/04/2025	
5.12	CSC	CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương		Công ty do Ông Nguyễn Đức Quân làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0102005769	18/07/2023	25/04/2025	
6	CSC	Đình Thị Minh Hằng	P.TGD - GDTC Người ủy quyền công bố thông tin		CCCD	001179079850	17/09/2021	25/04/2025	
6.01	CSC	Đình Văn Nghiệp		Bố	CCCD	036045001928	26/03/2021	28/06/2012	
6.02	CSC	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ	CCCD	034148004189	26/03/2021	28/06/2012	
6.03	CSC	Đình Thị Ngọc Minh		Chị gái	CMND	011670140	05/07/2012	28/06/2012	
6.04	CSC	Nguyễn Mạnh Lân		Chồng	CCCD	027079000562	24/04/2020	28/06/2012	
6.05	CSC	Nguyễn Tiến Đạt		Con trai	CCCD	001204023423	14/04/2022	28/06/2012	
7	CSC	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó tổng giám đốc		CCCD	034180008247	18/12/2021	28/06/2012	
7.01	CSC	Nguyễn Đức Minh		Chồng	CCCD	038075009848	28/07/2020	21/12/2016	
7.02	CSC	Nguyễn Minh Đức		Con trai	CCCD	034204000011	18/12/2021	21/12/2016	
7.03	CSC	Nguyễn Đức Minh Phúc		Con trai	CCCD	001207051386	23/05/2022	21/12/2016	
8	CSC	Châu Trần Minh Khôi	Phó tổng giám đốc		CCCD	031089022625	07/05/2022	21/12/2016	
8.01	CSC	Trần Thị Lan Anh		Vợ	CCCD	008187000312	20/10/2017	21/12/2016	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
8.02	CSC	Châu Trường An		Con trai				21/12/2016	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
8.03	CSC	Châu Tuệ Lâm		Con trai				21/12/2016	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
9	CSC	Trần Văn Chính	Phó tổng giám đốc		CCCD	036059003286	20/02/2019	08/02/2022	
9.01	CSC	Đặng Thị Dân		Mẹ	CMND	161310753	27/03/2015	08/02/2022	
9.02	CSC	Nguyễn Thị Thoa		Vợ	CCCD	040160006736	01/05/2021	08/02/2022	
9.03	CSC	Trần Anh Tuấn		Con trai	CCCD	017084001111	21/04/2021	08/02/2022	
9.04	CSC	Trần Thị Thu Trang		Con gái	CCCD	017188000371	11/04/2017	01/07/2022	
10	CSC	Trần Trọng Đại	Kế toán trưởng		CCCD	036079007558	20/02/2019	01/07/2022	
10.1	CSC	Nguyễn Hồng Anh		Vợ	CCCD	001180030594	25/04/2021	01/07/2022	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2	CSC	Trần Trọng Trung		Con trai				01/07/2022	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
10.3	CSC	Trần Hoàng Quân		Con trai				01/07/2022	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
10.4	CSC	Trần Thái Sơn		Con trai				16/04/2019	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
11	CSC	Nguyễn Hải Yến	Thành viên Ban Kiểm soát		CCCD	001177023022	04/08/2022	26/04/2024	
11.1	CSC	Nguyễn Thị Đào		Mẹ đẻ	CCCD	001145004168	09/07/2021	26/04/2024	
11.2	CSC	Đỗ Tuấn Anh		Chồng	CCCD	001069014423	04/08/2022	26/04/2024	
11.3	CSC	Đỗ Gia Minh		Con trai				26/04/2024	
12	CSC	Lê Văn Đăng	Thành viên Ban Kiểm soát		CCCD	036076001899	29/03/2022	26/04/2024	
12.1	CSC	Lê Văn Thích		Bố đẻ	CCCD	036052001848	12/08/2022	26/04/2024	
12.2	CSC	Nguyễn Thị Vân		Mẹ đẻ	CCCD	036154001308	29/08/2016	26/04/2024	
12.3	CSC	Trần Thị Hoàn		Vợ	CCCD	001180015815	10/07/2022	26/04/2024	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
12.4	CSC	Lê Phương Trang		Con gái				26/04/2024	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
12.5	CSC	Lê Trí Dũng		Con trai				26/04/2024	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
12.6	CSC	Lê Minh Đức		Con trai				26/04/2024	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
13	CSC	Đào Hồng Sơn	Thành viên Ban Kiểm soát		CCCD	036085000009	10/07/2021	26/04/2024	
13.1	CSC	Đào Đình Thạch		Bố đẻ	CCCD	035048004600	10/07/2021	26/04/2024	
13.2	CSC	Nguyễn Thị Hồng Hà		Mẹ đẻ	CCCD	036154010661	10/05/2021	26/04/2024	
13.3	CSC	Đào Phương Hoa		Chị gái	CCCD	036183024692	10/07/2021	26/04/2024	
13.4	CSC	Nguyễn Thị Thùy		Vợ	CCCD	030193010505	10/07/2021	26/04/2024	
13.5	CSC	Đào Nhật Minh		Con trai				26/04/2024	- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

NGƯỜI LẬP


MAI NGỌC ANH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Quân