

Số: **17** /2025/TB-CNG
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của
HĐQT công ty

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2025

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/>

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

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06/2025/NQ/HĐQT-CNG ngày 11/06/2025 về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana 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 HĐQT;
- Thông báo phát hành CP trả cổ tức.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Số: 06/2025/NQ/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 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;
- Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- 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;
- Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025-BB/ĐHĐCĐ-CNG ngày 25/4/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 25/4/2025;
- Tờ trình số 06/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc trả cổ tức năm 2024 và dự kiến trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình số 07/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT-CNG ngày 02/06/2025;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số 06/2025/BB-HĐQT-CNG ngày 11/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2025
2. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana có tên trong danh sách tại ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
4. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 501 cổ phiếu, khi đó với tỷ lệ phát hành 10%, số lượng cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A nhận được là $(501 \times 10 / 100 = 50,1$ cổ phiếu). Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận là 50 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,1 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, địa chỉ: Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến, người sở hữu chứng khoán xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân



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 các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Sở giao dịch CKHN;
- Lưu VP.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Thanh

ĐÀO NGỌC THANH

