

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 thành phố Hồ Chí Minh/ **Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/ **Name of organization:** Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons
 - Mã chứng khoán/ **Stock code:** CTD
 - Địa chỉ/ **Address:** 236/6 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP. HCM
 - Điện thoại liên hệ/ **Tel.:** (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
 - E-mail: bodsecretary@coteccons.vn
- Nội dung thông tin công bố/ **Contents of disclosure:**
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2025.
Resolution of the Board of Directors on the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025.
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2025
Announcement on the record date for exercising the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2025 tại đường dẫn: <https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> **This information was published on the company's website on August 29, 2025, as in the link <https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/>.**

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:
- Như mục 2/ **As item 2.**

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person for information disclosure

ĐINH THỊ HỒNG THẨM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG COTECCONS
COTECCONS CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**
Số/No.: 15/2025/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 29, 2025

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 vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 12/BBH-HDQT ngày 29/08/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors No. 12/BBH-HDQT dated 29/08/2025 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2025.

Article 1. Approving of the record date for the list of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ending on June 30, 2025.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2025.

The record date: September 19, 2025.

2. Thời gian dự kiến tổ chức: 20/10/2025.

The estimated meeting date: October 20, 2025.

3. Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên.

Venue and contents of the meeting: The details will be announced in the AGM invitation letter sent to shareholders.

Điều 2. Ủy quyền

Article 2. Authorization

Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ vào quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2025.



Assign the Chairman of the BOD prepare and organize for the AGM for the fiscal year ending on June 30, 2025 based on the provisions of the Charter and Corporate governance regulations of the Company.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. 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 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 individual shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 3/ As article 3;
- 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG COTECCONS**

Số: 5573/2025/CV-CTD

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2025**

Kính gửi: - Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Đồng kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**
Tên giao dịch : **COTECCONS**
Trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84) (28) 35142255
Fax : (84) (28) 35142277

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
và Sở giao dịch Chứng khoán HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons**
Mã chứng khoán : CTD
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **19/09/2025**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cho năm tài
chính 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian họp dự kiến: **20/10/2025**
- Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời
cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2025.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư

** Tài liệu đính kèm :*

- Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BOLAT DUSENOV

