

Số: 05/2026 -QĐ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

**QUYẾT NGHỊ**

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc*)

**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;
- Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 0101482984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2004, do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 19 tháng 01 năm 2026.
- 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: 05/2026/BB-HĐQT ngày 08/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Tiến** đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Tài chính và Phát triển Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana; CCCD số: 034089010585; Ngày cấp: 09/09/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 08/06/2026.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Ngọc Tiến** có trách nhiệm thực nhiệm vụ theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 11/2025-NQ/HĐQT-CNG ngày 29/12/2025. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và ông **Nguyễn Ngọc Tiến** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT để (báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐÀO NGỌC THANH**

No.: 05/2026 -NQ/HĐQT - CNG

Hanoi, June 08, 2026

**RESOLUTION**

*(Re: Dismissal from the Position of Deputy General Director)*

**THE BOARD OF DIRECTORS  
COTANA GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 01, 2021;
- Pursuant to Enterprise Registration Certificate No. 0101482984 first issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on 04 February 2004 and amended for the 27th time by the Hanoi Department of Finance on 19 January 2026;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Cotana Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company No. 05/2026/BB-HDQT dated June 08, 2026;

**DECISION**

**Article 1:** To appoint Mr. **Nguyen Ngoc Tien** to the position of Deputy General Director – in charge of Finance and Project Development of Cotana Group JSC;  
ID Card/CCCD No.: 034089010585; Date of Issue: 09 September 2022; Place of Issue: Police Department for Administrative Management of Social Order.  
The term of appointment shall be five (05) years from June 08, 2026.

**Article 2:** Mr. Nguyen Ngoc Tien shall perform his duties and responsibilities as assigned by the Board of Directors and the Board of Management, and in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

**Article 3.** This Resolution supersedes Resolution No. 11/2025-NQ/HĐQT-CNG dated December 29, 2025. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of relevant Departments/Divisions and Mr. Nguyen Ngoc Tien shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Recipients:**

- Board of Directors  
(for reporting);
- Board of Management;
- SSC – HNX;
- Filed at the Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**DAO NGOC THANH**