

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 thông qua tài liệu họp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026.
Resolution of the Board of Directors on the approval of meeting documents to submit to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2026.
 - Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 đã được đăng tải tại đường dẫn:
<https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/>.
The annual shareholders' meeting documentation for the fiscal year 2026 has been posted at the following link: <https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/>.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2026 tại đường dẫn:
<https://coteccons.vn/investor-relations-vn/> **This information was published on the company's website on 25 September 2026, 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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020; Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises passed by the National Assembly on 17 June 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26 November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 11/2026/BBH-HDQT ngày 25/09/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
Pursuant to the Board of Directors’ minutes of written opinion collection No. 11/2026/BBH-HDQT dated 25 September 2026 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES

Điều 1. Thông qua Dự thảo Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026
Approval of the Draft Documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2026

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm tài chính 2026 và kế hoạch năm tài chính 2027.
The Report of the Board of Directors and the Report of the Board of Supervisors on the business results for fiscal year 2026 and the plan for fiscal year 2027.
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2026 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đã kiểm toán.
Audited Financial Statements and the Audited Report on the Use of Proceeds from the Public Bond Offering.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận.
Profit distribution plan.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2027.
The Fiscal year 2027 business plan.
5. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2026 và Thù lao năm tài chính 2027.
Report on the Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for FY2026 and Proposed Remuneration for FY2027.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm tài chính 2027.
Selection of Independent auditor for The financial statements of Fiscal year 2027.
7. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
Amendments to the Charter, Internal Corporate Governance Regulations, BOD Operating Regulations.
8. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
Amendments to the BOS Operating Regulations.
9. Các nội dung khác (nếu có).
Other issues (if any).

Chi tiết Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 25/09/2026:

<https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/>.

*The detailed Documents have been published on the Company's website as from 25 September, 2026:
<https://www.coteccons.vn/en/investor-relations/>.*

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thành lập các Ban giúp việc cho Đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội).

The BOD approves the authorization for the Chairman to carry out the necessary procedures for convening the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2026 in accordance with the law (including the establishment of assisting committees for the Meeting and the Committee for Verification of Shareholders' Eligibility at the Meeting).

Điều 2. Ủy quyền thực hiện **Authorization for Implementation**

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 30/06/2026.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to prepare and organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ending on June 30, 2026, in accordance with the Company's Charter and Corporate Governance Regulations.

Điều 3. Hiệu lực thi hành **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 các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant members/departments of the Company and the mentioned-above individuals shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ **Recipient:**

- 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

