

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission of Vietnam/ Vietnam Exchange/ Hanoi Stock 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 điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026.
Resolution of the Board of Directors on the amendment and supplementation of the meeting documents to be submitted 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 được cập nhật theo Nghị quyết Hội đồng quản trị và được đăng tải tại đường dẫn: <https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/>.
The documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2026, updated in accordance with the Resolution of the Board of Directors, have 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 16/10/2026 tại đường dẫn: <https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/> This information was published on the company's website on 16 October 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 ủy quyền công bố thông tin
Authorized to disclose information



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 12/2026/BBH-HDQT ngày 14/10/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
Pursuant to the Board of Directors' minutes of written opinion collection No. 12/2026/BBH-HDQT dated 14 October 2026 of Coteccons Construction Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES

Điều 1. Thông qua việc bổ sung Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 như sau:

The approval of supplementing the documents submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2026, as follows:

1. Bổ sung nội dung chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong Tờ trình số 03: Phân phối lợi nhuận.
Supplement the content on cash dividend payment to the Proposal 03: Profit Distribution.
Tỷ lệ chi trả: 25%
Dividend payment rate: 25%
2. Tờ trình số 09: Bổ sung tiêu chí, nguyên tắc và công thức phân bổ cổ phiếu ESOP cho người lao động thuộc Chương trình ESOP 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2025.
Proposal No. 09: Supplementation of the allocation criteria, principles and formula for the ESOP 2025 Program approved by the GMS under Resolution No. 10/2026/NQ-DHCD dated 20 October 2025.
3. Tờ trình số 10: Chương trình ESOP 2026.
Proposal No. 10: 2026 ESOP Program.

Chi tiết Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 16/10/2026:

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

The detailed Documents have been published on the Company's website as from 16 October, 2026:

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



Điều 2. 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 2/ *As Article 2;*
- 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

