

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---□□□---

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- 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 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo thường niên năm tài chính 2026 như sau

Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo thường niên năm tài chính 2026 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2026 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2027.
2. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: ông TAN Chin Tiong và ông Tống Văn Nga.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2026 và Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2027.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOLAT DUSENOV

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---□□□---

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- 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 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 đã kiểm toán và kết quả kinh doanh năm tài chính 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	34.339.621.317.795
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.019.989.075.217
3.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	788.387.654.043
4.	Tổng tài sản	Đồng	38.695.687.944.031
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	9.652.381.832.998

Chi tiết của Báo cáo đã được công bố thông tin theo quy định và đăng trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/>

Điều 2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đã kiểm toán

Chi tiết của Báo cáo đã được công bố thông tin theo quy định và đăng trên trang điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://www.coteccons.vn/investor-relations-vn/>.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOLAT DUISENOV

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---□□□---

Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- 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 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2026	Đồng	1.741.063.791.209
1.1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 30/06/2025	Đồng	952.710.159.404
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2026	Đồng	788.353.631.805
2	Phương án phân phối lợi nhuận		
2.1	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2.2	Chia cổ tức	Đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Đồng	1.741.063.791.209

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**BOLAT DUSENOV**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---□□□---

Số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- 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 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2027 (01/7/2026 đến 30/6/2027)**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2027 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm tài chính 2027	Thực hiện năm tài chính 2026	Tăng trưởng
1.	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	42.000	34.340	22%
2.	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.050	788	34%

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****BOLAT DUSENOV**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---□□□---

Số: 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- 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 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính 2026 và thù lao năm tài chính 2027

1. Báo cáo tổng thù lao được chi trả cho HĐQT và BKS cho năm tài chính 2026 theo Điều 1.2, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2025/NQ-DHCD ngày 20/10/2025 là **2.916.000.000 đồng**. Chi tiết thù lao của từng thành viên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2026.
2. Tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2027 là **5.000.000.000 đồng**. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm tài chính 2027 và mức tạm ứng cho các thành viên trong thời gian từ khi kết thúc năm tài chính 2027 đến khi ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOLAT DUSENOV

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---□□□---

Số: 07/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- 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 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm 04 công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027 (từ 01/07/2026 đến 30/06/2027), như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**BOLAT DUSENOV**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS**

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

---□□□---

Số: 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- 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 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 số 02/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung

1. Điều lệ Công ty
2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BOLAT DUSENOV