

Số: 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đoàn Văn Tuấn ngày 18/03/2026.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2025, đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đoàn Văn Tuấn | : Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đào Thu Thủy | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Bùi Tiến Hùng | : Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Nguyễn Đức Quân | : Thành viên HĐQT |

Ngày 18/03/2026, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông **Đoàn Văn Tuấn**, thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT ông **Đoàn Văn Tuấn** do có đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH

Số: 13/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 hiện nay.

- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024, theo đó, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên.

- Vì vậy, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế cho vị trí đã xin từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH





Số: 14/TTR/ĐHCD-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị*

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Căn cứ tờ trình số 13/TTR/ĐHĐCD-CNG thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ theo kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách bầu bổ sung ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay

(Đính kèm Tờ trình sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Công ty	:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
BTC	:	Ban tổ chức
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Đại biểu	:	Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội.

1. Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:
 - Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
 - Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử.

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

IV. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
 - a) Số lượng được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: **Một (01)** thành viên.

- b) Cơ cấu thành viên HĐQT: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- c) Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên
2. Điều kiện tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- a) **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT** (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp):
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- b) **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập** (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp).
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
3. **Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana**
- a) Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; cụ thể như sau:



- Cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được tự ứng cử.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 20/04/2026 để Ban tổ chức đại hội rà soát hồ sơ và điều kiện của ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana, hồ sơ tham gia đề cử ứng cử gồm các tài liệu sau đây:
 - Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 - Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (trong trường hợp nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tham gia ứng cử, đề cử) (theo mẫu
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; có dấu xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu);
 - Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của VSDC;
 - Bản sao có công chứng;
 - Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Hồ sơ khác (nếu có).
2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 20/04/2026 mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

VI. Phương thức bầu cử.

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*):
 - Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số lượng cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người, không được lựa chọn quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

VII. Phiếu bầu cử.

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- a) Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức bỏ Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - **Đại biểu:** được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
 - **Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:** được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
 - **Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT:** được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- b) Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
- c) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử.

- a) Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Khoản 1 mục IV của Quy chế này.
- b) Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều**” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu không bầu cho ứng viên nào, đại biểu bỏ trống, ký, ghi rõ họ tên và bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- c) Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- a) Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu;
- b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

VIII. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu.

1. Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
2. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải tổng hợp, thống kê số lượng phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 - Luật Doanh nghiệp)

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

X. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH

Số: 01/2026/TB-CNG

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana)*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

- Số lượng được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: **Một (01)** thành viên.
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên

2. Điều kiện tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

- a) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp):
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- b) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp).



- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana

- a) Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; cụ thể như sau:
 - Cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được tự ứng cử.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.



4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 20/04/2026 để Ban tổ chức đại hội rà soát hồ sơ và điều kiện của ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana, hồ sơ tham gia đề cử ứng cử gồm các tài liệu sau đây:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị trong trường hợp nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tham gia ứng cử, đề cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; có dấu xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu);
- Giấy xác nhận sở cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của VSDC;
- Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Hồ sơ khác (nếu có).

b) Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 20/04/2026 mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

5. Địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị xin vui lòng gửi Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT về đến công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 20/04/2026 theo địa chỉ sau:
- Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội đồng Quản trị - P.210 - Tầng 2 Tòa nhà Cotana Group, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm – Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- SĐT : 024.35632763 Số máy lẻ: 210

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGỌC THANH



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày 18/03/2026:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL : Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi (cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày 18/03/2026:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;

....., ngày..... tháng năm 2026

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

Ông (Bà):

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana .

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Tôi tên là:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày 18/03/2026:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.....cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana .

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



Ảnh 4x6
(đóng dấu giáp lai)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024-2029)

1. Họ và tên:
 2. Giới tính:
 3. Số CCCD: cấp ngày.....
Tại.....
 4. Ngày tháng năm sinh:
 5. Nơi sinh:
 6. Quốc tịch:
 7. Dân tộc:
 8. Nguyên quán:.....
 9. Hộ khẩu thường trú:
 10. Nơi ở hiện nay:
 11. Số điện thoại liên lạc:
 12. Trình độ văn hoá:
 13. Trình độ chuyên môn:
 14. Trình độ ngoại ngữ:
 15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)
.....
.....
.....
 16. Chức vụ hiện nay:
 17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):
 18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana:cổ phần.
 19. Hành vi vi phạm pháp luật:
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Cotana:
- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
*(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc
cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)*

....., ngày.....tháng.....năm 2026
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)



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

**DANH SÁCH BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐỀ NGHỊ ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

Stt	Họ và tên	Vị trí/nhiệm vụ	Ghi chú
1	Ông/bà:	Trưởng ban	
2		Thành viên	
3		Thành viên	
4		Thành viên	
5		Thành viên	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **CSC.00XXXX**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: Phiếu biểu quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1
MÃ ĐẠI BIỂU: CSC.00XXXX

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình số 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình số 02/TTR/ĐHĐCĐ-CNG Phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình số 03/TTR/ĐHĐCĐ-CNG Phê duyệt Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG Phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 05/TTR/ĐHĐCĐ-CNG Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG Trả cổ tức năm 2025 và dự kiến trả cổ tức năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG chi trả thù lao năm 2025 và thù lao dự kiến năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình số 09/TTR/ĐHĐCĐ-CNG Ban hành thay đổi Quy chế Nội bộ về quản trị và Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 10/TTR/ĐHĐCĐ-CNG Ban hành thay đổi Quy chế Hoạt động của BKS Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 11/TTR/ĐHĐCĐ-CNG Ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua Tờ trình số 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Thông qua Tờ trình số 113/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 14: Thông qua Tờ trình số 14/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc thông quan danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: CSC.00XXXX

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT:.....phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Stt	Họ và tên	Bầu dồn phiếu cho ứng viên
1		<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần
bầu 01 người.

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2
MÃ ĐẠI BIỂU: CSC.00XXXX

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Mã cổ đông:.....

Hà Nội, ngày 24/04/2026

[illegible]

QUÉT QR CODE TÀI LIỆU ĐẠI HỘI



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101482984 do Phòng ĐKKD và Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà nội cấp thay đổi lần thứ 27 ngày ngày 19/01/2026.

Mã chứng khoán: CSC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của:

- Chủ tịch HĐQT, các Ủy viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Quý cổ đông của Công ty

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội vào hồi 08h30 phút ngày 24/04/2026 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là..... cổ đông (bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân), sở hữu và đại diện cho cổ phần, tương ứng vớiphiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

- Số đại biểu dự họp là sở hữu và đại diện cho cổ phần, tương ứng với phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông/bà- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

I. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Tại thời điểm: 8 giờ 30 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: cổ đông.
- Đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm những thành viên sau :

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
- Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
- Ông Bùi Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT (độc lập) làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Đào Hồng Sơn - Trưởng P.Kinh tế làm Trưởng ban thư ký
- Bà Phan Mai Phương - Cán bộ phòng TCKT làm Ủy viên Ban thư ký

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Linh Trang - Cán bộ P.TCKT làm Trưởng ban

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ➤ Ông Hồ Đạt Dũng | - Phó phòng QLKT làm ủy viên |
| ➤ Bà Vũ Thị Thanh Lam | - Cán bộ phòng TCKT làm ủy viên. |
| ➤ Ông Vũ Anh Quý | - Cán bộ phòng TCKT làm ủy viên |
| ➤ Ông Đặng Văn Hào | - Cán bộ phòng Kinh tế làm ủy viên |

II. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Tiến Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tại thời điểm: 09 giờ 00 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia:.....cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: cổ đông.
- Đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

C. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Thành - Tổng Giám đốc trình bày
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.
 - Tờ trình số 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban kiểm soát trình bày
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát
 - Tờ trình số 03/TTR/ĐHĐCĐ – CNG về việc Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
3. Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
 - Tờ trình số 02/TTR/ĐHĐCĐ – CNG về việc Phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm

2026.

4. Đại hội đã nghe Ông Bùi Tiến Hùng – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc Phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 05/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình số 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc Trả cổ tức năm 2025 và dự kiến trả cổ tức năm 2026.
- Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026.
- Tờ trình số 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG chi trả thù lao năm 2025 và thù lao dự kiến năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS.
- Tờ trình số 09/TTR/ĐHĐCĐ-CNG cập nhật quy chế Nội bộ về quản trị công ty và Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty.
- Tờ trình số 10/TTR/ĐHĐCĐ-CNG cập nhật Quy chế Hoạt động của BKS Công ty.
- Tờ trình số 11/TTR/ĐHĐCĐ-CNG sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

5. Đại hội đã nghe ông Đoàn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Tờ trình số 13/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Tờ trình số 14/TTR/ĐHĐCĐ-CNG về việc phê duyệt danh sách ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

II. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và các tờ trình.

Các cổ đông có mặt tại đại hội đã được nghe câu trả lời từ Đoàn Chủ tịch.

III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Linh Trang: Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình với kết quả như sau:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 15 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia:.....cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền:.....cổ đông.
- Đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 01/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 03/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 02/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được công bố ngày 31/03/2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 04/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 05/TTR/ĐHCD-CNG về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Tờ trình về việc trả cổ tức năm 2025 và dự kiến trả cổ tức năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 06/TTR/ĐHCD-CNG về việc trả cổ tức năm 2025 và dự kiến trả cổ tức năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2025 và thù lao dự kiến năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 08/TTR/ĐHCD-CNG về việc chi trả thù lao năm 2025 và thù lao dự kiến năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

9. Tờ trình về việc cập nhật Quy chế Nội bộ về quản trị và Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 09/TTR/ĐHCD-CNG về việc cập nhật Quy chế Nội bộ về quản trị và Quy chế Hoạt động của HĐQT công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

10. Tờ trình về việc cập nhật Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 10/TTR/ĐHCD-CNG về việc cập nhật Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 11/TTR/ĐHCD-CNG về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

12. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

13. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 13/TTR/ĐHCD-CNG thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

14. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 14/TTR/ĐHCD-CNG thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

IV. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| ➤ Bà Lê Thị Linh Trang | - Cán bộ P.TCKT làm Trưởng ban |
| ➤ Ông Hồ Đạt Dũng | - Phó phòng QLKT làm ủy viên |
| ➤ Bà Vũ Thị Thanh Lam | - Cán bộ phòng TCKT làm ủy viên. |
| ➤ Ông Vũ Anh Quý | - Cán bộ phòng TCKT làm ủy viên |
| ➤ Ông Đặng Văn Hào | - Cán bộ phòng Kinh tế làm ủy viên |

2. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Linh Trang – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp biểu quyết bằng thẻ trực tiếp tại đại hội.

Tại thời điểm: 10 giờ 00 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: cổ đông.

- Đại diện cho:.....phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình và Quy chế Bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Bà Lê Thị Linh Trang - Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

Tại thời điểm: 10 giờ 25 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền:.....cổ đông.
- Đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

- Tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp: 39 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho phiếu bầu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu bầu (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu bầu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: đại diện cho phiếu bầu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp trong đó:
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

Họ và tên ứng viên:

Số tờ phiếu tán thành: đại diện cho phiếu bầu, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Họ và tên ứng viên :

Số tờ phiếu tán thành đại diện cho phiếu bầu, chiếm%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Đào Hồng Sơn thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và nội dung cuộc họp Đại hội.

Tại thời điểm: 10 giờ 40 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: cổ đông.
- Đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 100% của cổ đông dự họp, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản đại hội đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

➤ Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 100% của cổ đông dự họp, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho.....phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h.....ngày 24 tháng 04 năm 2026.
3. Biên bản được lập thành 02 bản và được đọc công khai trước Đại hội
4. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

5. Chủ tọa và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

**T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

ĐÀO HỒNG SƠN

ĐÀO NGỌC THANH

1
2
3

Số: 01/2026-NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2026)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2026-BB/ĐHĐCĐ-CNG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 24 tháng 04 năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty (*Tờ trình số 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG*)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tờ trình số 02/TTR/ĐHĐCĐ-CNG*)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty (*Tờ trình số 03/TTR/ĐHĐCĐ-CNG*)
- Điều 4.** Thông qua các Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025 (*Tờ trình số 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG*)
- Điều 5.** Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty (*Tờ trình số 05/TTR/ĐHĐCĐ-CNG*).
- Điều 6.** Thông qua việc trả cổ tức năm 2025 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026 (*Tờ trình số 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG*).
- Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (*Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG*).



Điều 8. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2025 và thù lao dự kiến năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS (Tờ trình số 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 9. Thông qua việc cập nhật Quy chế Nội bộ về quản trị công ty và Quy chế Hoạt động của HĐQT công ty (Tờ trình số 09/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 10. Thông qua việc cập nhật Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát công ty (Tờ trình số 10/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty (Tờ trình số 11/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tờ trình số 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tờ trình số 13/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 14. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 (Tờ trình số 14/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 15. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông/bà sau:

1. Ông/ Bà:

Giao Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức họp, để thực hiện chức năng của Hội đồng Quản trị theo quy định.

Điều 17. Điều khoản ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các nội dung tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 18. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhất trí thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

629
G TY
HÂN
ĐOÀN
ANA
T - TP.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Nơi nhận:

- Như điều 18;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- Sở GDCKHN;
- Phòng ĐKKD và TCDN - Sở Tài chính thành phố Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

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

ĐÀO NGỌC THANH

