

Số: **15/2026**/CV-CNG
V/v: *CBTT cập nhật bổ sung hồ sơ ĐHĐCĐ*
thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, mã chứng khoán: CSC công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian họp: 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2026 (Thứ Sáu)
2. Tài liệu họp: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.cotanagroup.vn/>. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thành

Số: 15/TTR/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

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 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
1	Định Thị Minh Hằng	001179079850	130 Marina khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

(Kèm theo 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH


ĐÀO NGỌC THANH



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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024-2029)

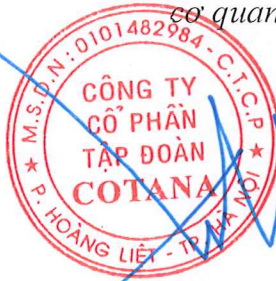
- Họ và tên: Đinh Thị Minh Hằng
- Giới tính: Nữ
- Số CCCD: 001179079850; Cấp ngày 17/09/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Ngày tháng năm sinh: 21/05/1979
- Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Nguyên quán: Ninh Bình.
- Hộ khẩu thường trú: Số 23, ngõ 1, Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: 130 Marina, Khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Số điện thoại liên lạc: 024.35632763
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2001 - 2002	Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam	Kế toán viên
2002 - 2004	Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam	Phó phòng TCKT
2004 - 2006	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Trưởng phòng TCKT
01/2007 – 7/2012	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Thành viên HĐQT - Giám đốc tài chính
8/2012 – 2017	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc tài chính
2017 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana	Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài chính



16. Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Tài chính
 17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital.
 18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana: 524.135 cổ phần.
 19. Hành vi vi phạm pháp luật: không
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana: không
- 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 công tác)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thành

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐINH THỊ MINH HẰNG



Số: 03/2026-NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0101482984 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính DN – Sở Tài chính Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 19 tháng 01 năm 2026.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 03/2026/BB-HĐQT ngày 13/04/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ứng viên: Đinh Thị Minh Hằng; sinh ngày: 21/05/1979.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Vị trí công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc – Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện.

Ứng viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để tham gia ứng cử/bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SGDCK NH;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐÀO NGỌC THANH