

Số: **14**/2026/CV-CNG
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số
03/2026/HĐQT-CNG)

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Mã chứng khoán : CSC
Trụ sở chính : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 024. 3563 2763
Website : <https://www.cotanagroup.vn/>
Người được ủy quyền công bố thông tin:
Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 03/2026/NQ/HĐQT-CNG ngày 13/04/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Doanh nghiệp cùng ngày tại đường dẫn: <https://www.cotanagroup.vn/>

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- *NQ* số 03/2026/NQ/HĐQT-CNG;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thành

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