

Số: 07/2026/NQ/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 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 17/06/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông 01/2026-BB/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026;
- Tờ trình số 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026 về việc trả cổ tức năm 2025 và dự kiến trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ/HĐQT-CNG thông qua việc triển khai phương án phát hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana số 06/2026/BH-HĐQT-CNG ngày 10/06/2026.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **25/06/2026**
2. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana có tên trong danh sách tại ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị).
4. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 501 cổ phiếu, khi đó với tỷ lệ phát hành 10%, số lượng cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A nhận được là $(501 \times 10 / 100 = 50,1)$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận là 50 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,1 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, địa chỉ: Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Vào các ngày làm việc trong tuần). Khi đến, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần và Thẻ căn cước công dân/căn cước.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO NGỌC THANH

No.: 07/2026/NQ/HĐQT-CNG

Hanoi, June 10, 2026

**BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
COTANA GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020;
- Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, the Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Bidding, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special Consumption Tax, and the Law on Civil Judgment Enforcement;
- Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises dated June 17, 2025;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019;
- Law No. 56/2024/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- The Charter on Organization and Operation of Cotana Group Joint Stock Company;
- Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026-BB/DHDCD-CNG dated April 24, 2026;
- Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026-NQ/DHDCD-CNG dated April 24, 2026;
- Proposal No. 06/TTR/DHDCD-CNG dated April 24, 2026 regarding the payment of dividends for 2025 and the projected dividend payment for 2026;
- Proposal No. 07/TTR/DHDCD-CNG dated April 24, 2026 regarding the approval of the share issuance plan for payment of 2025 dividends;
- Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ/HDQT-CNG approving the implementation of the share issuance plan;
- Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company No. 04/2026/BB-HDQT-CNG dated June 10, 2026.



RESOLVES

Article 1: To approve the determination of the shareholder list for the payment of dividends in shares under the share issuance plan for the payment of 2025 dividends, in accordance with the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026-NQ/DHDCCD-CNG dated April 24, 2026 of Cotana Group Joint Stock Company, as follows:

1. Record Date: **June 25, 2026.**
2. Eligible Recipients: All existing shareholders of Cotana Group Joint Stock Company whose names appear on the shareholder list as of the Record Date for exercising the right to receive stock dividends, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
3. Exercise Ratio: 10:1 (As of the Record Date for finalizing the shareholder list to exercise the right to receive stock dividends, a shareholder owning 01 share shall be entitled to 01 right to receive dividends, and for every 10 rights, the shareholder shall receive 01 newly issued share, applied on a rounded-down basis to the nearest whole unit).
4. Method for handling fractional shares and odd-lot shares: The number of shares to be issued shall be rounded down to the nearest whole share. Any fractional part (if any) shall be cancelled and no issuance shall be made for such fractional shares.

Example: On the Record Date, shareholder A owns 501 shares. With the issuance ratio of 10%, the number of additional shares entitled to shareholder A is calculated as $(501 \times 10\% = 50.1 \text{ shares})$. In accordance with the rounding-down principle, shareholder A shall receive 50 new shares, while the fractional portion (0.1 share) shall be cancelled and not issued.

5. Place of implementation:
 - For depository securities: Shareholders shall complete procedures for receiving stock dividends at the depository members (Depository Participants) where their securities accounts are maintained..
 - For non-depository securities: Shareholders shall complete procedures for receiving stock dividends at the head office of Cotana Group Joint Stock Company, located at Lot CC5A, Linh Dam Peninsula, Hoang Liet Ward, Hanoi, Viet Nam (on working days of the week). Upon arrival, shareholders must present their Share Certificate and Citizen Identification Card/Identity Card.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director of the Company, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- BOD;
- Board of Management;
- Office for filing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



ĐÀO NGOC THANH