



Người ký:
ĐINH THỊ
MINH
HẰNG
Thời gian ký:
25.04.2026
10:11:31
+07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
COTANA
COTANA GROUP JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: .48../2026/CV-CNG
No.: .../...

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 24, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2026-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/2026-NQ/ĐHĐCĐ-CNG dated 24 April 2026 of the General Meeting of Shareholders of Cotana Group Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel change of Cotana Group Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Đinh Thị Minh Hằng/ Dinh Thi Minh Hang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng giám đốc – Giám đốc Tài chính/ Deputy General Director – Chief Financial Officer
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm (theo nhiệm kỳ 2024-2029)/ 05 years (for the 2024–2029 term).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026/ 24 April 2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Đoàn Văn Tuấn/ Doan Van Tuan
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Former Position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị / Member of the Board of Directors



- Chức vụ còn nắm giữ: Không/Sau khi miễn nhiệm, Ông (bà) Đoàn Văn Tuấn Không còn là người nội bộ của Công ty/ Current position: None/ After the dismissal/resignation, Mr Doan Van Tuan is no longer an internal person of the company.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân/ Resignation for personal reasons.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026/ 24 April 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/04/2026 tại đường dẫn <https://www.cotanagroup.vn>. /This information was published on the company's website on 24/04/2026, as in the link <https://www.cotanagroup.vn>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Information disclosure Form as appendix III issued with circular No. 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Lê Văn Thành





Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Định Thị Minh Hằng**
- 2/ Giới tính: **Nữ**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **21/05/1979**
- 4/ Nơi sinh: **Vĩnh Phúc**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **001179079850**

Ngày cấp **17/09/2021**; Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **130 Marina khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam**

9/ Số điện: **024.35632763**

10/ Địa chỉ email: **hangdtm@Cotana.com.vn**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc – Giám đốc Tài chính**



13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital

14/ Số CP nắm giữ: 524.135 chiếm 1,27 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	CSC	Định Thị Minh Hằng		Tổng Giám đốc - Người Đại diện Pháp luật của Công ty		CCCD		17/09/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	130 Marina khu đô thị Ecopark, xã Phụng Hiệp, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	Khó ng	Kh ông	24/04/2026			Bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty
1.01	CSC	Đình Văn Nghiệp			Bố đẻ	CCCD		26/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 23, ngõ 1, Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành	Khó ng	Kh ông	24/04/2026			

1.06	CSC	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cotana Capital		Nơi bà Hàng làm Phó Tổng Giám đốc	ĐKKD		25/01/2017	Phòng ĐKKD và Tài chính DN – Sở Tài chính Thành phố Huế	CM3-03 Camellia, Khu đô thị An Vân Dương, phường Vũ Dạ, Thành phố Huế, Việt Nam	Kh ông	24/04/2026			
------	-----	---	--	-----------------------------------	------	--	------------	---	---	--------	------------	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐINH THỊ MINH HẰNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ BỒ NHIỆM MỚI
(Kèm theo công văn số 33/SGDHN-QLNY ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán: CSC

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Ngày chốt: 24/04/2026

Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Ngày hiệu lực	Ngày cập nhật
Varchar(10)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(100)	Integer (CMND/CCCD: 1; Hộ chiếu: 2; ĐKKD: 3)	Varchar(30)	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)
CSC	Đinh Thị Minh Hằng	Thành viên HĐQT P.TGD - GĐTC		CCCD		17/09/2021	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Đinh Văn Nghiệp		Bố	CCCD		26/03/2021	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ	CCCD		26/03/2021	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Đinh Thị Ngọc Minh		Chị gái	CCCD		18/12/2021	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Nguyễn Mạnh Lân		Chồng	CCCD		24/04/2020	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Nguyễn Tiến Đạt		Con trai	CCCD		14/04/2022	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital		Công ty do bà Đinh Thị Minh Hằng làm Phó Tổng giám đốc	ĐKKD		25/01/2017	24/04/2026	24/04/2026

NGƯỜI LẬP

Mama

Bạch Quỳnh Trang

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thành



Appendix III
CIRRICULLUM VITAE

(Promndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 24, 2026

INFORMATION PROVISION/ CIRRICULLUM VITAE

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Full name : Dinh Thi Minh Hang

2/ Sex: Female

3 / Date of birth : May 21, 1979

4/ Place of birth : Vinh Phuc

5/ ID card number (or passport number) : 001179079850

Date of issue: September 17, 2021; Place of issue: Department of Police for Administrative Management of Social Order

6. Nationality : Vietnam

7. Ethnic : Kinh

8. Permanent residence: City130 Marina, Ecopark Urban Area, Phung Cong Commune, Hung Yen Province, Vietnam

9. Phone number : 024.35632763

10. Email address: hangdtm@Cotana.com.vn

11/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Cotana Group Joint Stock Company

12// Current position in an organization subject to information disclosure: Member of the Board of Directors – Deputy General Director
– Chief Financial Officer

13. Positions in other companies: Deputy General Director - Cotana Capital Investment and Real Estate Development Joint Stock Company

14/ Number of owning shares: 524,135, accounting for 1.27% of the charter capital, including :

+ Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): None

+ Owning by Individual:

15/ Other owning commitments (if any): None

16/ List of affiliated persons of declarant * :

No.	Securities symbol	Full name	Securities trading accounts (if available)	Position at the company (if available)	Relationship with the company/ internal person	Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	NSH No. (*)	Date of issue	Place of issue	Address of Head office address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of shares owned at the end of the period	Time the person became an affiliated person/ internal person	Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14))	Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	CSC	Dinh Thi Minh Hang		General Director - Legal Representative of the Company	father	Citizen ID Card	8	September 17, 2021	Department of Administrative Police for Social Order	130 Marina, Ecopark Urban Area, Phung Cong Commune, Hung Yen Province, Vietnam	None	None	April 24, 2026			Election of additional member to the company's Board of Directors.
1.01	CSC	Dinh Van Nghiep				Citizen ID Card			Department of Adminis	No. 23, Lane 1, Tran Dai	None	none				



						036045001928	March 26, 2021	Administrative Management of Public Order and Security	Nghia Street, Bach Mai Ward, Hanoi City	None	none	April 24, 2026		
1.02	CSC	Nguyen Thi Nguyet					March 26, 2021	Department of Administrative Management of Public Order and Security	No. 23, Lane 1, Tran Dai Nghia Street, Bach Mai Ward, Hanoi City	None	none	April 24, 2026		
1.03	CSC	Dinh Thi Ngoc Minh			Industrial Development		December 18, 2021	Department of Administrative Management of Public Order and Security	No. 23, Lane 1, Tran Dai Nghia Street, Bach Mai Ward, Hanoi City	None	none	April 24, 2026		
1.04	CSC	Nguyen Manh Lan					April 24, 2020	Department of Administrative Management of Public Order and Security	130 Marina, Ecopark Urban Area, Phung Cong Commune, Hung Yen Province, Vietnam	None	none	April 24, 2026		
1.05	CSC	Nguyen Tien Dat						Department of Administrative Management of Public Order and Security	130 Marina, Ecopark Urban	None	none			

1.06	CSC	Cotana capital housing investment and development joint stock company	The place where Ms. Hang works as Deputy General Director	Business Registration	April 14, 2022	Management of Public Order and Security	Area, Phung Cong Commune, Hung Yen Province, Vietnam	None	none	April 24, 2026	April 24, 2026
					January 25, 2017	Department of Business Registration and Enterprise Finance - Hue City Department of Finance	CM3-03 Camellia, An Van Duong, Vy Da, Urban Area, Hue City, Vietnam	None	none	April 24, 2026	April 24, 2026

17. Related interest with public company, public fund (if any):

18. Interest in conflict with public company, public fund (if any) :

I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

DECLARANT
(Signature, full name)



DINH THI MINH HANG

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness


Form No. 02: List of Internal Persons and Their Related Persons (Individuals, Organizations) to the Newly Appointed Internal Person
(Attached is Official Letter No. 33/SGDHN-QLNY dated January 5, 2024, from the Hanoi Stock Exchange)

Stock ticker: CSC

Company Name: COTANA GROUP JOINT STOCK COMPA

Deadline: April 24, 2026

Stock Code	Full name	Position at the company	Relationships with insiders	Type of Certificate / Owner	Owner Certificate	Date issued	Effective date	Date updated
Varchar(10)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(100)	Integer (CMND/CCCD: 1; Hộ chiếu: 2; ĐKKD: 3)	Varchar(30)	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)
CSC	Dinh Thi Minh Hang	Board Member, Deputy General Director - Chief Financial Officer		ID card		17/09/2021	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Dinh Van Nghiep		Father	ID card		26/03/2021	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Nguyen Thi Nguyet		Mother	ID card		26/03/2021	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Dinh Thi Ngoc Minh		Older sister	ID card		18/12/2021	24/04/2026	24/04/2026

CSC	Nguyen Manh Lan		Husband	ID card	24/04/2020	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Nguyen Tien Dat		Boy	ID card	14/04/2022	24/04/2026	24/04/2026
CSC	Cotana capital housing investment and development joint stock company		The company is headed by Ms. Dinh Thi Minh Hang as Deputy General Director.	Business Registration	25/01/2017	24/04/2026	

Preparer



Bạch Quỳnh Trang

Hanoi, April 24, 2026

REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thành

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 4 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. Bà: Đinh Thị Minh Hằng

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 16. 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 17. 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.

3298
G TY
HÂN
ĐOÀN
AN
ĐT - 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 4 năm 2026.

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- 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



No.: 01/2026-NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hanoi, April 24, 2026

**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

COTANA GROUP JOINT STOCK COMPANY
(Meeting held on April 24, 2026)

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- The Charter on organization and operation of Cotana Group Joint Stock Company;
- Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026-BB/ĐHĐCĐ-CNG of Cotana Group Joint Stock Company, prepared on April 24, 2026.

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
COTANA GROUP JOINT STOCK COMPANY**

RESOLVES

Article 1. Approval of the Company's report on business and production results for 2025 and the business and production plan for 2026 (Proposal No. 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).

Article 2. Approval of the report on the activities of the Board of Directors for 2025 and its operational plan for 2026 (Proposal No. 02/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Article 3. Approval of the report on the activities of the Board of Supervisors for 2025 and its operational plan for 2026 (Proposal No. 03/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Article 4. Approval of the audited financial statements for the year 2025 (Proposal No. 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).

Article 5. Approval of the selection of an auditing firm for the Company's fiscal year 2026 (Proposal No. 05/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).

Article 6. Approval of the dividend distribution for 2025 and the expected dividend ratio for 2026 (Proposal No. 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).

Article 7. Approval of the share issuance plan for dividend distribution (Proposal No. 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).



Article 8. Approval of the remuneration for 2025 and the proposed remuneration for 2026 for members of the Board of Directors and the Supervisory Board (Proposal No. 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Article 9. Approval of the update to the Internal Governance Regulations and the Operating Regulations of the Board of Directors (Proposal No. 9/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Article 10. Approval of the update to the Operating Regulations of the Board of Supervisors (Proposal No. 10/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Article 11. Approval of amendments and supplements to the Company's Charter on organization and operation (Proposal No. 11/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).

Article 12. Approval of the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2024–2029 term (Proposal No. 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).

Article 13. Approval of the election of additional members to the Board of Directors for the 2024–2029 term (Proposal No. 13/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).

Article 14. Approval of the list of nominated and self-nominated candidates for members of the Board of Directors for the 2024–2029 term (Proposal No. 14/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Article 15. Approval of the list of elected members of the Board of Directors for the 2019–2024 term, as follows:

1. Mr./Ms.: Dinh Thi Minh Hang

Assign the Board of Directors for the 2024–2029 term to hold meetings and perform its functions in accordance with the regulations governing the Board of Directors.

Article 16. Authorization Clause

Authorize the Board of Directors to implement the contents of the proposals presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to carry out procedures for amending the Company's business registration in accordance with applicable laws and regulations.

Article 17. Implementation Clause.



This Resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of Cotana Group Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting held on April 24, 2026.

Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management shall be responsible for implementing this Resolution and organizing its execution in accordance with their respective functions, in compliance with applicable laws and the Company's Charter on organization and operation.

This Resolution shall take effect from April 24, 2026.

Recipients:

- As stated in Article 17;
- Shareholders (via the Company's website);
- Hanoi Stock Exchange;
- Business Registration and Enterprise Finance Division – Hanoi Department of Finance;
- Filed at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Dao Ngoc Thanh
DAO NGOC THANH

