

Số: **06/2026/CV-CNG**

(V/v: Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ)

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Kính gửi:

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

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Tên giao dịch : Cotana Group Joint Stock Company
Mã chứng khoán : CSC
Trụ sở chính : Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024.35632763/64 Fax: 024.35632762
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Thành – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin: Quyết định số 01/2026/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana năm 2026 cụ thể như sau:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 24/02/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 18/03/2026.
- Ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ: 24/04/2026.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 11, Tòa nhà Cotana Group – Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Phường Hoàng Liệt – Thành phố Hà Nội.

Thông tin này đã được Công bố trên website của Công ty ngày 24/02/2026 tại đường dẫn: <https://www.cotanagroup.vn/>

Doanh nghiệp cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (Mã chứng khoán: CSC) báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thành

No.: **06** /2026/CV-CNG

(Re: Disclosure of information on the preparation of the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders)

Hanoi, February 24, 2026

To:

- **THE STATE SECURITIES COMMISSION;**
- **HANOI STOCK EXCHANGE.**

Name of the Issuer : Cotana Group Joint Stock Company
Trading Name : Cotana Group Joint Stock Company
Stock Code : CSC
Head Office : Lot CC5A, Linh Dam Peninsula, Hoang Liet Ward, Hanoi City
Telephone : 024.35632763/64 Fax: 024.35632762
Person responsible for information disclosure: Mr. Le Van Thanh – Position: General Director

Contents of information disclosure: Decision No. 01/2026/QD-HDQT dated February 24, 2026 of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company regarding the announcement of the record date and the date of convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), with details as follows:

- Date of information disclosure on the preparation of the list of shareholders entitled to attend the AGM: February 24, 2026.
- Record date for exercising the right to attend the AGM: March 18, 2026.
- Expected date of the AGM: April 24, 2026.
- Venue: Conference Hall, 11th Floor, Cotana Group Building – Lot CC5A – Linh Dam Peninsula – Hoang Liet Ward – Hanoi City.

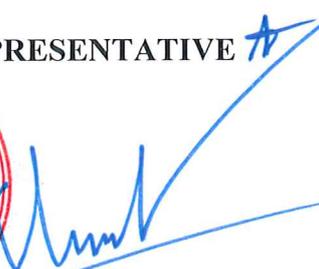
This information was disclosed on the Company's website on February 24, 2026 at the following link: <https://www.cotanagroup.vn/>

The Company hereby certifies that the above-mentioned information is true and accurate and assumes full legal responsibility for the contents of this disclosure.

Cotana Group Joint Stock Company (Stock Code: CSC) hereby reports the above contents to the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange.

Recipients:

- As above;
- Archived at the Office of the Board of Directors.

LEGAL REPRESENTATIVE 

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thành

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban của công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà: Thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng của công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

No.: 01/2026/QĐ-HĐQT

Hanoi, February 24, 2026

RESOLUTION

Re: Organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS COTANA GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Charter of Cotana Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors and the Board of General Directors of the Company.
- Pursuant to Proposal No. 01/2026/TTr/HĐQT-CNG dated February 12, 2026 on the approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Cotana Group Joint Stock Company.

RESOLUTION

Article 1: Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Cotana Group Joint Stock Company as follows:

1. Date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 24, 2026
2. Venue: 11th Floor Hall – COTANA GROUP Building – Lot CC5A, Linh Dam Peninsula, Hoang Liet Ward, Hanoi City, Vietnam.
3. Disclosure date of information on the preparation of the list of shareholders entitled to attend the meeting: February 24, 2026
4. Last registration date (record date for determining the list of shareholders entitled to attend the meeting): March 18, 2026
5. Detailed agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
 - Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the activity plan for 2026;
 - Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026;
 - Audited financial statements for 2025, the profit distribution plan for 2025, and the financial plan for 2026;
 - Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the activity plan for 2026;
 - Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.



Article 2: Implementation:

The General Director is assigned to direct the Company's departments, based on their respective functions and duties, to develop plans and implement preparatory works and organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the contents approved in Article 1, ensuring compliance with current legal regulations and the Company's internal rules and regulations.

Article 3: Effectiveness of Implementation:

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, the Chief Accountant, and relevant functional departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3
- Filed at the Office of the BOD

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



Dao Ngoc Thanh
DAO NGOC THANH