

Số: **153**/2025/CV-CNG  
(V/v: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm  
các Phó Tổng giám đốc)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:**

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 10/2025-NQ/HĐQT-CNG ngày 29/12/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng thông báo việc bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông: Nguyễn Ngọc Tiến.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital.
- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách phát triển dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Thời hạn nhiệm kỳ bổ nhiệm: 05 năm; Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2025.
- Lý do: Nhu cầu phát triển SXKD của công ty.

**2. Ông Phạm Văn Hậu.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Cotana.
- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách công tác Xây lắp Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Thời hạn nhiệm kỳ bổ nhiệm: 05 năm; Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2025.
- Lý do: Nhu cầu phát triển SXKD của công ty.

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông/bà:
- Không còn đảm nhiệm chức
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử: <https://www.cotanagroup.vn>  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng thông báo.

**Trân trọng!**

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 11/2025/NQ-HĐQT – CNG.
- NQ số 12/2025/NQ-HĐQT – CNG.
- Phục lục người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Đoàn Văn Tuấn**

Số: 11/2025 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc*)

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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: 10/2025/BB-HĐQT ngày 29/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Phát triển Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đối với ông **Nguyễn Ngọc Tiến**;  
CCCD số: 034089010585; Ngày cấp: 09/09/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 29/12/2025.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Ngọc Tiến** có trách nhiệm thực hiện vụ theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

**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, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và Ông **Nguyễn Ngọc Tiến** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT để (báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN – SGDC NH;
- Lưu VP.



**ĐÀO NGỌC THANH**

Số: 12/2025 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc*)

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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: 10/2025/BB-HĐQT ngày 29/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Công tác Xây lắp Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đối với ông **Phạm Văn Hậu**;  
CCCD số: 038082002604; Ngày cấp: 24/07/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 29/12/2025.

**Điều 2:** Ông **Phạm Văn Hậu** có trách nhiệm thực nhiệm vụ theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

**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, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và Ông **Phạm Văn Hậu** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT để (báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN – SGDCK NH;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐÀO NGỌC THANH**