

Số: 08/2026/CV-CNG
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số
02/2026/HĐQT-CNG)

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 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 02/2026/NQ/HĐQT-CNG của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana về việc thông qua việc nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 02/2026/NQ/HĐQT-CNG;
- Đơn xin từ nhiệm.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thành

No: 08/2026/CV-CNG
(Re: Disclosure of Information
regarding Resolution No.
02/2026/HĐQT-CNG)

Hanoi, March 16, 2026

INFORMATION DISCLOSURE

To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange (HNX).

Name of the listed organization : Cotana Group Joint Stock Company

Stock code : CSC

Head office : Lot CC5A, Linh Dam Peninsula, Hoang Liet Ward, Hanoi
City, Vietnam.

Telephone : 024. 3563 2763

Website : <https://www.cotanagroup.vn/>

Authorized Person for Information Disclosure:

Type of information disclosed: Periodic Extraordinary 24h Upon request

Content of information disclosure:

Announcement of Resolution No. 02/2026/NQ/HĐQT-CNG of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company regarding the approval of the resignation request of a Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term.

This information has been published on the Company's official website on the same day at the following link: <https://www.cotanagroup.vn/>

We hereby confirm that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Respectfully!

Attachments:

- Resolution No. 02/2026/NQ/HĐQT-CNG;
- Letter of Resignation.

LEGAL REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thành

Số: 02/2026 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 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 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: 02/2026/BB-HĐQT;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Đoàn Văn Tuấn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ghi nhận Đơn xin từ nhiệm đối với thành viên HĐQT.

1. Thông tin người từ nhiệm: Ông Đoàn Văn Tuấn; Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 - Lý do từ nhiệm: Vì công việc cá nhân.
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana ghi nhận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đoàn Văn Tuấn.
2. Tổ chức thực hiện: Giao cho các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: 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:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC THANH

No: 02/2026 -NQ/HDQT - CNG

Hanoi, March 16..., 2026

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Cotana Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company No. 02/2026/BB-HDQT;
- In consideration of the resignation letter submitted by Mr. Doan Van Tuan

RESOLUTION

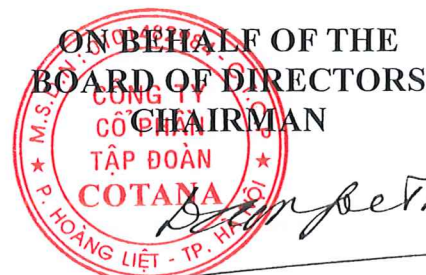
Article 1: Approval of the Acknowledgment of the Resignation of a Member of the Board of Directors.

1. Information of the resigning member: Mr. Doan Van Tuan – Member of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company for the term 2024–2029.
 - Reason for resignation: Personal reasons.
 - The Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company hereby acknowledges the resignation from the position of Member of the Board of Directors submitted by Mr. Doan Van Tuan.
2. Implementation: The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant units and individuals are assigned to implement this Resolution in accordance with applicable laws and the Charter of the Company.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- Board of Directors;
- Board of Management;
- HNX;
- Office for filing.



DAO NGOC THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
LETTER OF RESIGNATION

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị

Position: Member of the Board of Directors

Kính gửi/ To: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana/
The General Meeting of Shareholders of Cotana Group Joint Stock Company;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana/
The Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company.

Tôi tên là: **Đoàn Văn Tuấn/ I am Doan Van Tuan**

Chức danh hiện tại/ *Current position:* **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, nhiệm kỳ 2024 -2029/ Member of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company for the 2024–2029 term.**

Trong thời gian qua, tôi rất vinh dự được Đại hội đồng cổ đông tin nhiệm bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty trong suốt thời gian tôi đảm nhiệm chức vụ này/ *Over the past time, I have been greatly honored to be entrusted by the General Meeting of Shareholders to serve as a Member of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company. I would like to sincerely express my gratitude to the esteemed shareholders, the Board of Directors, and the Company's leadership for their trust and support throughout the period during which I have held this position.*

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh này tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trong thời gian tới. Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị thông qua theo quy định/ *However, due to personal reasons, I am unable to continue serving in this position at Cotana Group Joint Stock Company in the coming time. Therefore, through this letter, I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company to consider and approve my resignation from the position of Member of the Board of Directors, effective from the date it is approved*



by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors in accordance with the applicable regulations.

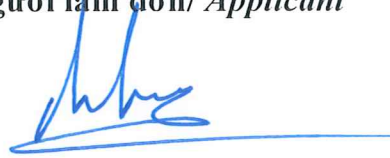
Tôi cam kết sẽ phối hợp bàn giao các công việc liên quan (nếu có) theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành/ *I hereby commit to coordinating the handover of all related duties and responsibilities (if any) in accordance with the Company's regulations and the applicable laws.*

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét và chấp thuận/ *I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company to consider and approve my request.*

Trân trọng cảm ơn/ Sincerely!

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026/ Hanoi,
March 16, 2026

Người làm đơn/ Applicant



ĐOÀN VĂN TUẤN/ DOAN VAN TUAN

