

Số: 26/2025/TB-CNG
(V/v: Công bố thông tin Quyết định của
HĐQT công ty)

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

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, Quận
Hoàng Mai, 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 thông tin quyết định số: 08/2025/QĐ/HĐQT-CNG ngày 10/09/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana về việc tiếp tục bổ nhiệm Bà Bạch Quỳnh Trang đảm nhiệm chức danh – Người phụ trách quản trị công ty.

- Thông tin này 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!

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 08/2025/QĐ/HĐQT-CNG;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Số: 08/2025/QĐ-CNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

**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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng nhân sự của Công ty;
- Xét năng lực kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức của bà Bạch Quỳnh Trang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Bạch Quỳnh Trang

- Chức danh: Người phụ trách quản trị công ty (Thư ký HĐQT) kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2025.
- Căn cước công dân: 001191032393; Cấp ngày: 15/04/2021; Nơi cấp Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Đại chỉ: 122 phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Người phụ trách quản trị công ty có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban có liên quan và bà Bạch Quỳnh Trang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c)
- HNX (để báo cáo);
- Lưu VT.



ĐÀO NGỌC THANH

Số: 109/2025/CV-CNG

(V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*)

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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;

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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;

Căn cứ Công văn số 1953/SGDHN-QLNY ngày 04/09/2025 của Sở giao dịch Chứng khoán về việc yêu cầu giải trình nội dung chậm bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, về việc này Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin được giải trình như sau:

Trong thời gian qua, nhân sự tại Công ty luôn có sự thay đổi. Quá trình tìm kiếm, đánh giá và tuyển dụng và thử việc ứng viên cho vị trí **Người phụ trách quản trị công ty** gặp nhiều khó khăn do yêu cầu của vị trí này cần sự ổn định, hiểu biết pháp luật và cam kết làm việc lâu dài tại công ty. Vì vậy, Công ty chưa lựa chọn được nhân sự phù hợp để đảm nhiệm công việc theo đúng quy định.

Mặc dù Công ty chưa bổ nhiệm được nhân sự chính thức cho vị trí này, nhưng trong thời gian qua Công ty đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng; thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường theo đúng quy định; đảm bảo Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và các bên có liên quan.

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 10/09/2025 Công ty đã lựa chọn và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành (*các nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm đã được công bố thông tin theo quy định*).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana rất mong nhận được sự xem xét chấp thuận của Quý Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Số: 27/2025/TB-CNG
(V/v: Công bố thông tin thay đổi nhân sự)

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 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 Quyết định số: 08/2025/QĐ/HĐQT-CNG ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Bạch Quỳnh Trang**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn nhiệm kỳ bổ nhiệm: 05 năm hoặc đến khi có quyết định khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/09/2025.
- Lý do: Bổ nhiệm theo quy định.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

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

Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử: <https://www.cotanagroup.vn> cùng ngày.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng thông báo.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 08/2025/QĐ/HĐQT-CNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn