

Số: **74** /2025/TB-CNG
(V/v: Công bố thông tin Biên bản và
Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm
2025)

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 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 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

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!

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/2025/NQ/ĐHCD-CNG;
- BB số 02/2025/BB/ĐHCD-CNG
- Danh sách cổ đông tham dự đại hội.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101482984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 04/02/2004 và các lần sửa đổi, bổ sung.

Mã chứng khoán: CSC

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tiến hành với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của:

- + Chủ tịch HĐQT, các Ủy viên HĐQT
- + Ban Tổng giám đốc Công ty
- + Các Quý cổ đông của Công ty

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội vào hồi 08h30 phút ngày 25/04/2025 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 2407 cổ đông (bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân), sở hữu và đại diện cho 37.408.982 cổ phần, tương ứng với 37.408.982 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ của công ty.

- Số đại biểu dự họp là 39 sở hữu và đại diện cho 23.869.485 cổ phần, tương ứng với 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 63.807% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Mai Ngọc Anh- khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

I. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Tại thời điểm: 8 giờ 30 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 39 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 15 cổ đông.
- Đại diện cho: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm: 63,807% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm những thành viên sau :

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|---|
| ➤ Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội |
| ➤ Ông Đoàn Văn Tuấn | - Ủy viên HĐQT, TGD làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |
| ➤ Ông Bùi Tiến Hùng | - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |

2. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--|
| ➤ Ông Đào Hồng Sơn | - Trưởng P.KD làm Trưởng ban thư ký |
| ➤ Bà Nguyễn Thị Diệp | - Trưởng ban QLTN làm Ủy viên Ban thư ký |

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ➤ Bà Lê Thị Linh Trang | - Nhân viên P.TCKT làm Trưởng ban |
|------------------------|-----------------------------------|

- Nhân viên Kế toán làm ủy viên.

II. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Tiến Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội,
Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tại thời điểm: 09 giờ 00 phút:

- Đại diện cho: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm: 63,807% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

C. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội

- Tờ trình số 04/TTR/ĐHCD-CNG về việc Phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Tờ trình số 05/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025
- Tờ trình số 06/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc Trả cổ tức năm 2024 và dự kiến trả cổ tức năm 2025
- Tờ trình số 07/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025
- Tờ trình số 08/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc thông qua Kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital
- Tờ trình số 09/TTR/ĐHCĐ-CNG chi trả thù lao năm 2024 và thù lao dự kiến năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS.

5. Đại hội đã nghe ông Đoàn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 10/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Tờ trình số 11/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Tờ trình số 12/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc phê duyệt danh sách ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

II. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và các tờ trình.

Các cổ đông có mặt tại đại hội đã được nghe câu trả lời từ Đoàn Chủ tịch.

III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Linh Trang: Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình với kết quả như sau:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 15 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 39 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 15 cổ đông.

- Đại diện cho: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm: 63,807% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 01/TTR/ĐHCHĐ-CNG về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 03/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 02/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được công bố ngày 31/03/2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 04/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 05/TTR/ĐHCD-CNG về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Tờ trình về việc trả cổ tức năm 2024 và dự kiến trả cổ tức năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 06/TTR/ĐHCD-CNG về việc trả cổ tức năm 2024 và dự kiến trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 07/TTR/ĐHCD-CNG thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Tờ trình về kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 08/TTR/ĐHCD-CNG về kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

9. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2024 và thù lao dự kiến năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.745.285 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 99,48% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 123.200 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0,52% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 09/TTR/ĐHCD-CNG về việc chi trả thù lao năm 2024 và thù lao dự kiến năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: 99,48% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 10/TTR/ĐHCD-CNG thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

11. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 11/TTR/ĐHCD-CNG thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

12. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tờ trình số 12/TTR/ĐHCD-CNG thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

IV. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- Bà Lê Thị Linh Trang – Phòng Tài chính kế toán : Trưởng ban
- Ông Hồ Đạt Dũng – Phó trưởng phòng Kinh tế : Ủy viên
- Bà Phạm Thị Thu - Phòng Tài chính Kế toán : Ủy viên

2. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Linh Trang – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông dự họp biểu quyết bằng thẻ trực tiếp tại đại hội.

Tại thời điểm: 10giờ 00 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 39 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 15 cổ đông.
- Đại diện cho: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm: 63,807% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình và Quy chế Bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Bà Lê Thị Linh Trang - Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

Tại thời điểm: 10 giờ 25 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 39 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 15 cổ đông.
- Đại diện cho: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm: 63,807% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

- Tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu.
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu bầu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu bầu (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu bầu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu bầu hợp lệ: 23.869.485 phiếu bầu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Đức Quân

Số phiếu tán thành: 23.699.825 phiếu bầu, chiếm 92,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Họ và tên ứng viên : Nguyễn Đức Quân

Số phiếu tán thành: 23.699.825 phiếu bầu, chiếm 92,29% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Đào Hồng Sơn thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và nội dung cuộc họp Đại hội.

Tại thời điểm: 10 giờ 40 phút:

- Số lượng đại biểu tham gia: 39 cổ đông.
- Số lượng đại biểu ủy quyền: 15 cổ đông.
- Đại diện cho: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm: 63,807% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt 100% của cổ đông dự họp, chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 23.869.485 phiếu
- Tổng số phiếu phát ra: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu biểu quyết (được xác định là phiếu không có ý kiến), chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 23.869.485 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 23.869.485 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/ 23.869.485 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản đại hội đã được thông qua với tỷ lệ: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

D. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h19 ngày 25 tháng 04 năm 2025.
3. Biên bản được lập thành 02 bản gồm 18 trang, được đọc công khai trước Đại hội

4. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
5. Chủ tọa và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này và cùng ký tên dưới đây.

**T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



ĐÀO HỒNG SƠN

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐÀO NGỌC THANH

Số: 01/2025-NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 25 tháng 04 năm 2025)

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: 01/2025-BB/ĐHĐCĐ-CNG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 25 tháng 04 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 01/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 02/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 (Tờ trình số 04/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)
- Điều 5.** Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty (Tờ trình số 05/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).
- Điều 6.** Thông qua việc trả cổ tức năm 2024 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025 (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 phương án góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (Tờ trình số 08/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 9. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và thù lao dự kiến năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS (Tờ trình số 09/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tờ trình số 10/TTR/ĐHĐCĐ-CNG).

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tờ trình số 11/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 12. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 (Tờ trình số 12/TTR/ĐHĐCĐ-CNG)

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà sau:

1. Ông: Nguyễn Đức Quân

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 14. 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 2025 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 15. 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 2025, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

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 25 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- Sở GDCKHN;
- Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT
thành phố Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐÀO NGỌC THANH

