

Số: 52/2024/CV-CNG
V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, mã chứng khoán: CSC công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian họp: 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024 (Thứ Sáu)
2. Tài liệu họp: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.cotanagroup.vn/>. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN *Hau*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Dinh Chi Minh Hằng



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian:** 8h00 ngày 26/04/2024 (Thứ Sáu)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 11 Tòa nhà COTANA GROUP, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo chương trình họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường link: <https://www.cotanagroup.vn/thong-bao-cua-hdqt/>

4. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả cổ đông có tên theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 19/03/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của công ty.

5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức, tiếp đón cổ đông được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội chậm nhất vào ngày 25/04/2024 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - P.210 - Tầng 2 Tòa nhà COTANA GROUP
Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
SĐT : 024.35632763 Số máy lẻ: 210

Trân trọng kính mời!

Ghi chú: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo thư mời, giấy ủy quyền (bản chính) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước 8h00 ngày 26/04/2024.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

ĐÀO NGỌC THANH



**THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Chúng tôi/Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tổ chức vào ngày 26/04/2024 với:

Số cổ phần đăng ký biểu quyết: cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

Chúng tôi/Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của công ty.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông đăng ký tham dự gửi thư xác nhận về email: linhntc@cotanagroup.com.vn hoặc liên hệ bộ phận Thư ký: SĐT 024.35632763/64 - Máy lẻ: 210 chậm nhất ngày 25/04/2024;
- Nếu quá thời hạn đăng ký tham dự, cổ đông không đủ điều kiện tham dự đại hội đồng cổ đông.



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp: SĐT:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Bằng chữ:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp: SĐT:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Bằng chữ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tổ chức vào ngày 26/04/2024 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
PHẦN NGHI THỨC		
8h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức, thẩm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h30	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h35	Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội	Ban tổ chức
PHẦN NỘI DUNG		
8h45	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
8h55	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024	Tổng giám đốc
9h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024	Chủ tịch HĐQT
9h25	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	Trưởng ban kiểm soát
9h35	Các tờ trình xin biểu quyết thông qua tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
10h00	Ý kiến đóng góp của Đại hội về nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội Kết luận của Đoàn chủ tịch về các ý kiến đóng góp của Cổ đông	Cổ đông Đoàn chủ tịch
10h30	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.	Đoàn chủ tịch
PHẦN ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029		
10h45	Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu; Đoàn chủ tịch đề cử nhân sự vào Ban kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
10h55	Thông qua Quy chế bầu cử.	Ban bầu cử
11h05	Công bố danh sách ứng cử và đề cử	Ban bầu cử
11h15	Tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu	Ban bầu cử



11h25	Nghi giải lao	
11h35	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	Trưởng ban bầu cử
11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		





BẢN DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức và biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông theo danh sách được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/03/2024 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana (sau đây gọi là “Đại biểu”) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana diễn ra ngày 26/04/2024.

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 3.1 Điều này thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 3.2 Điều này thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định

khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4. Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ

4.1. Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ:

Là cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

- (a) Cổ đông là cá nhân chỉ có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân hoặc tổ chức khác làm đại diện theo ủy quyền. Tổ chức là cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa năm (05) người đại diện theo ủy quyền.
- (b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, theo tỷ lệ cụ thể sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một (01) cá nhân hoặc một (01) tổ chức khác dự họp;
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa một (01) người dự họp Đại hội đồng cổ đông, từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa năm (05) người dự họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
- (c) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức và đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- (d) Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4.3. Quyền của các đại biểu đủ điều kiện khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- (b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định tại khoản 4.2 Quy chế này.
- (c) Sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
- (d) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

4.4. Nghĩa vụ của các đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của đại biểu đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.
- (f) Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- (g) Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tọa Đại hội.
- (h) Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- (i) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.
- (j) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

Điều 5. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

5.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm một (01) chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình họp mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

5.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

5.3. Chủ tọa Đại hội có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

- (a) Chỉ định người làm Thư ký đại hội;
- (b) Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
- (c) Hướng dẫn các khách mời, cổ đông và ĐHĐCĐ thảo luận;
- (d) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội;
- (e) Trả lời hoặc yêu cầu, ban lãnh đạo Công ty, các nhân sự khác trong Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- (f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;
- (g) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- (h) Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- (i) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua;
- (j) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

5.4. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- (a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- (b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- (c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- (d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- (e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội

Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội và các bộ phận hỗ trợ khác

6.1. Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. Thư ký có nhiệm vụ:

- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Đại hội;
- (b) Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- (c) Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội;
- (d) Thu nhận, bảo quản và gửi tới Chủ tọa Đại hội các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội;
- (e) Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- (f) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

6.2. Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu do Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này;
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- (d) Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- (e) Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- (f) Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu gồm gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó. Các ứng viên tham gia ứng cử đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

8.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- (a) Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết;
- (b) Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
- (c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- (d) Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu;
- (e) Báo cáo hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu;
- (f) Đối với việc bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát:
 - + Phổ biến quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tổ chức bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ;
 - + Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
 - + Thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

Sau khi các tờ trình được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- + Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với chủ tọa. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- + Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.
- + Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tịch có thể trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

10.1. Biểu quyết

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) giơ Thẻ biểu quyết; (ii) bỏ Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- + “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

a. **Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

- Mỗi cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên đại biểu, mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền của đại biểu đó và được đóng dấu treo đồ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Cổ đông/đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ

tọa hỏi. Ý kiến của đại biểu ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:

- + Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/đại diện của cổ đông *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện của cổ đông *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- + Trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến* của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.
- + Trường hợp cổ đông/ người đại diện của cổ đông giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết không ý kiến với vấn đề đó.

- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

b. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết

- Mỗi cổ đông/đại diện của cổ đông được phát Phiếu biểu quyết, ghi rõ tên đại biểu, mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền của đại biểu đó, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - + Ô biểu quyết *Tán thành*;
 - + Ô biểu quyết *Không tán thành*;
 - + Ô biểu quyết *Không có ý kiến*.
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
 - + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - + Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
 - + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
- c. **Thể lệ biểu quyết:** Theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

10.2. Bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- Biên bản họp cuộc họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Tập đoàn Cotana;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐÀO NGỌC THANH



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Ban Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Cotana báo cáo toàn thể Quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu về kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

❖ Tóm tắt chỉ tiêu chính đã thực hiện trong năm 2023

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% thực hiện 2023 so với kế hoạch 2023	Ghi chú
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [4] / [3]	[6]
I	Hợp nhất Tập đoàn				
	- Tổng doanh thu	1.024,53	553,04	54%	
	- Lợi nhuận sau thuế	152,43	79,75	52%	
II	Công ty mẹ				
	- Tổng doanh thu	350,58	215,84	62%	
	- Lợi nhuận sau thuế	55,84	60,49	108%	
	- Chia cổ tức (dự kiến)	15%	20%	133%	

❖ Đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động SXKD năm 2023

Năm 2023 đã khép lại sự bất ổn về chính trị nhiều khu vực trên thế giới, sự khó khăn nền kinh tế Việt Nam. Đối với Cotana, mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch đề ra nhưng mức lợi nhuận vẫn ổn định và đạt mức tăng trưởng đáng kể.

Với sự chỉ đạo sát sao, thống nhất của Ban lãnh đạo để ứng phó kịp thời với diễn biến của Thị trường, Cotana đã đạt được những điểm sáng được ghi nhận như sau:

- ✓ Sinh nhật 30 năm của Công ty là một cột mốc quan trọng, khẳng định thương hiệu và vị thế của Cotana. Giữa tình hình thị trường chung vô cùng khó khăn, Tập đoàn Cotana vẫn tiếp tục duy trì những truyền thống tốt đẹp, với những định hướng phát triển dài hạn rõ ràng và thống nhất. Sự kiện quan trọng này không những giúp quảng bá hình ảnh thương hiệu của Cotana Group đến với đối tác, các bạn hàng, mà còn là một lời tri ân đến những con người đã gắn bó, dựng xây, dành bao tâm huyết để xây dựng Tập đoàn như ngày hôm nay. Xuyên suốt 3 thập kỷ, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đưa ra những quyết sách cụ thể, đúng đắn và phù hợp tình hình chung của thị trường.
- ✓ Thi công dự án Ecogarden Huế đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, điển hình là tòa Nhà cao tầng NOXH-W3 thi công vượt tiến độ, mục tiêu đón cư dân về sinh sống cuối quý 2/2024.
- ✓ Năm 2023 Cotana cũng đã hoàn thành toàn bộ các gói thầu ở Dự án Ecopark để bàn giao cho Chủ đầu tư, đồng thời mở rộng triển khai thi công thêm lĩnh vực xây dựng công trình Cầu tại tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang
- ✓ Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động vẫn được duy trì đảm bảo, tạo được sự gắn bó và nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể CBNV.
- ✓ Quản lý, giám sát chặt chẽ giữa Công ty mẹ với Các công ty Thành viên: Thành lập Ban thanh tra tập đoàn để kiểm tra, hoàn thiện, giám sát các vấn đề như: Tổ chức bộ máy nhân sự, Công tác tài chính, thuế, doanh thu...luôn sẵn sàng công tác hỗ trợ và công tác quản lý Công ty Thành viên khi cần thiết.
- ✓ Công tác đầu tư: Năm 2023 thị trường Bất động sản đã bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ. Với hàng loạt các chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, dẫn đến tâm lý chung của Nhà đầu tư tâm lý trì hoãn và thăm dò thị trường giao dịch Bất động sản. Nắm được những thay đổi khó khăn chung của thị trường, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc chỉ đạo tập trung vào việc khai thác các Dự án có pháp lý đầy đủ, các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực của người dân như Dự án khu NOXH-OXH1. Đồng thời Tập đoàn Cotana vẫn tiếp tục nghiên cứu,

phát triển hoàn thiện pháp lý các Dự án dở dang, nhằm sẵn sàng triển khai khi tình hình thị trường có tiến triển thuận lợi và phục hồi.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Tóm tắt chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2024

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Thay đổi so với năm 2023	Ghi chú
[1]	[2]	[3]	[5] = [4] / [3]	[5]	[6]
I	Hợp nhất Tập đoàn				
	- Tổng doanh thu	553,04	1.144,30	207%	
	- Lợi nhuận sau thuế	79,75	130,83	164%	
II	Công ty mẹ				
	- Tổng doanh thu	215,84	253,03	117%	
	- Lợi nhuận sau thuế	60,49	60,57	100%	
	- Chia cổ tức	20%	12%	60%	

Năm 2024 nhiều chuyên gia BĐS dự báo thị trường Bất động sản đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất và có tín hiệu khởi sắc. Hơn nữa, với hàng loạt chính sách của Chính phủ như Luật kinh doanh Bất động sản sửa đổi sớm đưa vào áp dụng từ ngày 1/1/2025, chính sách hạ lãi suất, đẩy dòng tiền ra thị trường để hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh đã đi vào thực tế và phát huy hiệu quả.

Để có thể hoàn thành tốt những kế hoạch đã đặt ra trong năm 2024, đồng thời củng cố Tập đoàn ngày càng chuyên nghiệp, tạo tiền đề phát triển bền vững trong các năm tiếp theo, Ban lãnh đạo Công ty đưa ra các giải pháp sau:

- ✓ Nâng cao tinh thần trung thực, trách nhiệm, năng lực tổ chức, hiệu suất lao động của từng phòng Ban, sắp xếp các bộ phận cho phù hợp với tình hình thực tế.
- ✓ Gói thầu trước khi triển khai thi công phải có sự đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng giữa các bên, đảm bảo tính pháp lý cao nhất.
- ✓ Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ các gói thầu đã và đang triển khai thi công.

- ✓ Thi công tất cả các công trình phải đảm bảo mục tiêu “*An toàn – Chất lượng – Tin độ - Hiệu quả*”, xây dựng một thương hiệu Cotana đẳng cấp và chuyên nghiệp.
- ✓ Cotana tiếp tục công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ phù hợp, giúp cán bộ nhân viên có thể phát huy hết điểm mạnh và sở trường trong công việc.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, tham vấn của các vị Cổ đông để giúp cho Cotana Group ngày càng hoàn thiện và phát triển.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN COTANA
TỔNG GIÁM ĐỐC**

ĐOÀN VĂN TUẤN



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

BẢN DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ kết quả hoạt động điều hành của Hội đồng Quản trị năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động cho năm 2024.

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị:

a. Thành viên

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 thành viên, cụ thể:

- Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thu Thủy : Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Bùi Tiến Hùng : Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập

b. Thù lao của các thành viên HĐQT

Thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT: 504.719.090 đồng/năm

Trong đó:

+ Quỹ tiền lương và thù lao của 02 thành viên HĐQT trực tiếp điều hành vào hoạt động sản xuất kinh doanh là: 420.719.090 đồng/ năm

+ Quỹ tiền lương và thù lao của 01 thành viên HĐQT độc lập là: 84.000.000 đồng/năm

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, một năm đầy biến động và thử thách của nền kinh tế nói chung và của ngành xây dựng - bất động sản nói riêng, tập thể Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành những nội dung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đưa ra. Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và theo

Điều lệ của Công ty để thực hiện, kiểm tra, giám sát, đồng thời hỗ trợ Ban điều hành Công ty trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

a. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp và đã đưa ra các Nghị quyết như sau:

- Nghị quyết số 01/2023 -NQ/HĐQT – CNG ngày 20/02/2023 thông qua việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Nghị quyết số 02/2023 -NQ/HĐQT – CNG ngày 30/03/2023 thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Nghị quyết số 03/2023 -NQ/HĐQT – CNG ngày 25/04/2023 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

- Nghị quyết số 04/2023 - NQ/HĐQT – CNG ngày 12/05/2023 thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Nghị quyết số 05/2023 - NQ/HĐQT – CNG ngày 13/06/2023 thông qua việc Công ty phát hành thành công Cổ phiếu bổ sung và thay đổi vốn Điều lệ.

- Nghị quyết số 06/2023 - NQ/HĐQT – CNG ngày 11/07/2023 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

b. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT

- **Tiểu ban Tài chính:** Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và dự án của Công ty cũng như nguồn vốn góp của Công ty đối với các Công ty con và Công ty thành viên. Công tác quản lý, giám sát tài chính được minh bạch hóa và thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định hiện hành, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, các chỉ số tài chính năm 2023 đều phản ánh sức mạnh tài chính và bền vững của Công ty.

- **Tiểu ban phụ trách Đầu tư:** Tiếp nối thành công của dự án Ecogarden, Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf Ngũ Hồ (Phong điền - Huế). Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất miền Trung, diện tích dự án đạt xấp xỉ 500ha. Mục tiêu của Công ty trong những năm tới là phát triển dự án, hình thành khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tầm cỡ Châu Á.

- **Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường:** Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng. Ban an toàn lao động của Công ty thường xuyên đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ

lao động đầy đủ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc cho người lao động để họ yên tâm công tác.

- **Tiểu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên:** Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp thường kỳ để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển các công ty trong toàn COTANA GROUP.

- **Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:** Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động như: tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- **Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp:** Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng cho tiểu ban này.

c. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 19/04/2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Công ty mẹ và hợp nhất); lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, quý 2, quý 3 năm 2023 theo quy định của pháp luật; Báo cáo thường niên năm 2022; Báo cáo quản trị bán niên năm 2023;

d. Tổ chức bộ máy nhân sự:

Trong năm 2023, Công ty giữ nguyên sự ổn định trong bộ máy nhân sự Ban lãnh đạo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

e. Xây dựng, phát triển thương hiệu và cơ cấu vốn của Công ty:

Với mục tiêu xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp có tầm vóc trên thị trường, Hội đồng quản trị đã thực hiện chỉ đạo đầy mạnh công tác phát triển thương hiệu COTANA.

- Thực hiện việc trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 22% bằng cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ từ 255.537.400.000 đồng lên 311.747.190.000 đồng;

- Tổ chức thành công sự kiện Lễ sinh nhật 30 năm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 01/06/2023 với sự góp mặt của hơn 1000 khách mời, đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu COTANA vững mạnh và đoàn kết.

- Lễ trao giải “Giải thưởng sinh viên tài năng ngành xây dựng” – CSC Award cho 01 sinh viên xuất sắc của trường Đại học Xây dựng được tổ chức lần thứ 11.

f. Hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án

Dự án Ecogarden:

Hiện nay, Ecogarden - dự án do Cotana Capital làm Chủ đầu tư đang tạo nên sức hút rất lớn trên thị trường Bất động sản tại Việt Nam; bộ mặt của dự án thay đổi một cách nhanh chóng, cụ thể:

- Hạ tầng kỹ thuật:

Với tổng diện tích khoảng 44.65ha, Ecogarden hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị kiểu mẫu với quy hoạch bài bản, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiện ích và không gian sống xanh được đặt lên hàng đầu.

Chủ đầu tư Cotana Capital đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu vực phase 1A, phase 1B, phase 2B (2B4&2B5); và đang tiếp tục triển khai hoàn thiện tiếp hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực còn lại thuộc phase 2A, phase 2B (2B2&2B6), phase 3A, phase 3B, trong đó: hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và cây xanh cảnh quan đã được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ với hạ tầng chung của dự án Ecogarden và vùng phụ cận.

- Công trình trên đất:

Hiện nay, Chủ đầu tư đã xây dựng và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các khu nhà ở thấp tầng như Camellia, Iris, Dahlia với đa dạng sản phẩm (nhà phố shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập,...) kèm theo đó là các dịch vụ và tiện ích đẳng cấp như: bể bơi, khu tập luyện thể thao ngoài trời, nhà gym, sân cầu lông,... nhằm mang lại trải nghiệm sống tốt nhất cho cư dân Ecogarden.

Chủ đầu tư đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khu nhà ở cao tầng West Sky, trong đó: tòa W3 dự kiến hoàn thành và bàn giao nhà tới cư dân vào quý III/2024 tới đây; Tòa W2 đang tiếp tục xây dựng hoàn thiện với kế hoạch bàn giao nhà vào đầu năm 2025.

Chủ đầu tư đang xây dựng chiến lược để đưa ra thị trường các dòng sản phẩm cao cấp như: biệt thự đảo Đông, đảo Tây; khu phố thương mại chợ đêm Begonia; Shophouse đại lộ Võ Nguyên Giáp; Tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ condotel; Dự kiến cuối quý II/2024 CĐT sẽ khởi công xây dựng dãy nhà phố shophouse đẳng cấp thuộc khu nhà ở thấp tầng Jasmine tọa lạc trên trục đường Phụng Tím – tuyến đường trung tâm lớn nhất dự án Ecogarden.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, bảo tàng thiên nhiên và sân golf Ngũ Hồ

- Địa điểm: thuộc địa bàn các xã Phong Chương và Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Quy mô dự kiến: 445ha

- Tình hình thực hiện dự án: Hiện dự án đã được phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch và đang được UBND huyện Phong Điền trình thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu.

Dự án Phú Hồ

- Địa điểm: xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tình hình thực hiện dự án: Hiện UBND Huyện Phú Vang đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch chung Đô thị mới Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045.

g. Quản trị các Công ty con và các Công ty thành viên:

Để tăng cường sự đoàn kết, phát triển thương hiệu và cùng chung định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP:

- Tổ chức cuộc họp thường kỳ giữa Công ty mẹ và các công ty thành viên.
- Quản lý chặt chẽ, sát sao hơn thông qua việc thành lập Tổ Thanh tra của Tập đoàn để rà soát các vấn đề như: tổ chức bộ máy nhân sự, bảo hiểm, doanh thu, thuế... và luôn sẵn sàng hỗ trợ vào công tác quản lý của các Công ty thành viên nếu cần.
- Thống nhất toàn bộ Cán bộ nhân viên các Công ty con, Công ty thành viên tham gia tất cả các hoạt động, phong trào chung hướng tới Lễ sinh nhật 30 năm Cotana Group.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế và tình hình bất ổn tại nhiều khu vực. Bằng kinh nghiệm chèo lái con thuyền Cotana Group vượt qua khó khăn nhiều năm qua, Hội đồng quản trị đưa ra các phương hướng chủ đạo để tiếp tục dẫn dắt, chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát triển, gia tăng lợi ích của Cổ đông với các nội dung chủ yếu sau:

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Dự kiến vốn điều lệ Công ty năm 2024 tăng lên thành 374 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức của năm 2024 là 12%/vốn điều lệ Công ty.
- Củng cố Bộ máy Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành thật chuyên nghiệp.
- Tập trung, chú trọng vào công tác đầu tư để tạo nên cán cân kinh tế của Công ty:

Mục tiêu của Hội đồng quản trị là hoàn thành các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông, đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xác định, đây là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến tham luận, đóng góp của các Quý vị cổ đông để giúp cho COTANA GROUP ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm những nội dung sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

1. Cơ cấu tổ chức:

a. Thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Hải Yến : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nhâm Thị Chi Linh : Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, Quy chế và Điều lệ Công ty.

b. Thù lao Ban kiểm soát

Thù lao chi trả cho các thành viên BKS: 149.994.981 đồng/năm

Trong đó:

+ Quỹ tiền lương và thù lao của BKS tham gia HĐSX KD là: 149.994.981 đồng/năm

Các quyền lợi khác của thành viên BKS được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông

Ban Kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động kiểm soát, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty: Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024 và các tài liệu khác. HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng, các Nghị quyết của HĐQT. Các biên bản, nghị quyết của HĐQT, biên bản của Ban Tổng giám đốc được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty. Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty.

b. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Đồng ý với HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất cho năm tài chính cho năm 2023.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định của Bộ tài chính. Các báo cáo trong báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng biểu mẫu của Bộ tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính Công ty theo các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng.

c. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định khác của pháp luật và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và thường xuyên cung cấp các thông tin, các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch SXKD và các tài liệu khác để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

- Kết quả giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

2. Đánh giá việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự đảm bảo phù hợp với định hướng và phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

3. Một số kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội cổ đông giao cho, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn, xây dựng và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- Hoạch định và có chính sách bổ sung, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

1. Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư ... của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, đề xuất kiến nghị với Ban tổng giám đốc nhằm thúc đẩy, triển khai các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc).

4. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN HẢI YẾN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Báo cáo của ban tổng giám đốc V/v Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Báo cáo của ban tổng giám đốc V/v Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của ban tổng giám đốc V/v Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty trình bày.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v: **Phê duyệt Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024***

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty trình bày.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do Bà Nguyễn Hải Yến – Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty trình bày.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website của Công ty ngày 29/03/2024.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana quyết định lựa chọn một Công ty trong danh sách các công ty sau để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Cotana:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KMPG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Hoặc một công ty khác trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Trả cổ tức năm 2023 và dự kiến trả cổ tức năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trả cổ tức năm 2023 và dự kiến trả cổ tức năm 2024:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến là 15% /vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ vào hiệu quả tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức của Công ty năm 2023 như sau:

1. Tổng doanh thu Công ty mẹ:	215.836.394.752
2. Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ:	60.492.972.800
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ:	60.488.988.617
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất:	254.160.077.911
5. Trích lập các quỹ:	12.097.797.724
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	6.048.898.862
- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST):	6.048.898.862
6. Chia cổ tức 20%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu. Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất tại ngày 31/12/2023.	62.349.430.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bằng 20% vốn điều lệ Công ty.

2. Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2024:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

	Kế hoạch tài chính hợp nhất	Kế hoạch tài chính Công ty mẹ
1. Tổng doanh thu:	1.144.300.000.000	253.030.998.576
2. Lợi nhuận trước thuế:	164.680.000.000	61.336.212.843
<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>		

Hội đồng quản trị dự kiến chia cổ tức là 12%/vốn điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

BẢN DỰ THẢO

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. Tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : CSC
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ công ty : 311.747.190.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 31.174.719 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa : 6.234.943 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 62.349.430.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ phát hành : 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 31.174.719 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu, số cổ phiếu đang lưu hành là 31.174.719 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

11. Phương thức phát hành : Theo phương thức thực hiện quyền
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 5:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị).
13. Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CSC.
14. Đối tượng phát hành : Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
15. Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (Bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2023), thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Nguyên tắc làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 501 cổ phiếu, khi đó với tỷ lệ phát hành 20%, số lượng cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A nhận được là $(501 \times 20 / 100 = 100,2$ cổ phiếu). Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận là 100 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,2 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
18. Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, địa chỉ Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đến, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
19. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty
20. Đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được Công ty đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký

và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 5: *Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập* trong Điều lệ của Công ty cập nhật theo mức Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

III. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và/hoặc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
 - Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm và thực hiện các thủ tục pháp lý để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất chào bán cổ phiếu.
 - Chủ động thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu để phát hành trả cổ tức năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
 - Chủ động lựa chọn và thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cũng như thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 - Ngoài những nội dung trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc và thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



Số: 08/TTR/DHCD-CNG

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Một trong những mục tiêu lớn của Cotana Group vào các năm tới là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con. Để đạt được mục tiêu đó, việc tăng vốn điều lệ là điều tất yếu.

Căn cứ vào chiến lược và nhu cầu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (Công ty Cotana Capital) như sau:

1. Giới thiệu về Công ty Cotana Capital:

- Địa chỉ trụ sở chính: CM3-03 Camellia Khu đô thị An Vân Dương, phường Thủy Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng, tương ứng 35.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh chính: đầu tư bất động sản
- Là đại diện liên danh chủ đầu tư của Dự án Ecogarden
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại Công ty Cotana Capital: 59.85%/vốn điều lệ tương ứng với 20.947.500 cổ phần.
- Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại Công ty Cotana Capital: Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Kế hoạch góp vốn vào Công ty Cotana Capital:

- Kế hoạch góp vốn:
 - + Công ty Cotana Capital dự kiến tăng vốn điều lệ từ 350.000.000.000 đồng lên 455.000.000.000 đồng. Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana sẽ góp vốn tương ứng sang Công ty Cotana Capital theo tỷ lệ đang sở hữu là 59.85%.

- + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu của Công ty Cotana Capital từ chối góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tiếp tục thực hiện góp vốn vào Công ty Cotana Capital theo tỷ lệ sở hữu tương ứng với phần vốn góp mà các cổ đông hiện hữu đã từ chối góp vốn.
- + Thời điểm thực hiện: dự kiến quý II/2024.
- + Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện thực tế của đợt góp vốn vào Công ty Cotana Capital tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGỌC THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên
HĐQT và BKS*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ theo kết quả báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đã được kiểm toán ngày 29/3/2024.
- Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc chi trả tiền thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023: (ĐVT: VNĐ)

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS, trong đó:

- Thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT: 504.719.090 đồng/năm
Trong đó:
 - + Quỹ tiền lương và thù lao của 02 thành viên HĐQT trực tiếp điều hành vào hoạt động sản xuất kinh doanh là: 420.719.090 đồng/ năm
 - + Quỹ tiền lương và thù lao của 01 thành viên HĐQT độc lập là: 84.000.000 đồng/năm
 - Thù lao chi trả cho các thành viên BKS: 149.994.981 đồng/năm
Trong đó:
 - + Quỹ tiền lương và thù lao của BKS tham gia HĐSX KD là: 149.994.981 đồng/nămCác quyền lợi khác của thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.
- ### **2. Mức thù lao dự kiến chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024:**
- HĐQT đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2024 như sau:
- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2024 vẫn giữ nguyên không đổi

- Thù lao cho các thành viên HĐQT:
 - + Quỹ lương và thù lao của thành viên HĐQT trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và theo quy định của Công ty.
 - + Quỹ tiền lương và thù lao của 01 thành viên HĐQT độc lập dự kiến là: 84.000.000 đồng/năm
- Thù lao cho các thành viên BKS:
 - + Quỹ tiền lương và thù lao của BKS tham gia vào hoạt động kinh doanh căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh và theo quy định của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH





Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029*

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2024-2029) do Hội đồng Quản trị (HĐQT) hiện tại đã hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:

Thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029: 05 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana sẽ tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2024-2029) do Ban kiểm soát hiện tại đã hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:

Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029: 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung nêu trên!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị*

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Căn cứ tờ trình số 10/TTR/ĐHCD-CNG thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
- Căn cứ theo kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật

Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1					
2					
3					
4					
5					

(Đính kèm Tờ trình sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát*

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Căn cứ tờ trình số 11/TTR/ĐHCĐ-CNG thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029
- Căn cứ theo kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật

Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1					
2					
3					
4					
5					

(Đính kèm Tờ trình sơ yếu lí lịch của ứng cử viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ

BẢN DỰ THẢO

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Công ty	:	Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
BKS	:	Ban kiểm soát
BTC	:	Ban tổ chức
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Đại biểu	:	Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

IV. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2024 - 2029: Năm (05) thành viên.
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên

- Số lượng thành viên BKS được bầu nhiệm kỳ 2024 – 2029: **Ba (03) thành viên**

2. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana

- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT** (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập** (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS** (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana

- a. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền ứng cử, đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; cụ thể như sau:
- Cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được tự ứng cử.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát vui lòng gửi Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT/ BKS về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 23/04/2024 để Ban tổ chức đại hội rà soát hồ sơ và điều kiện của ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana, hồ sơ tham gia đề cử ứng cử gồm các tài liệu sau đây:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tham gia ứng cử, đề cử) (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; có dấu xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu);

- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của VSDC;
- Bản sao có công chứng;
- Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Hồ sơ khác (nếu có).

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 23/04/2024 mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

VI. Phương thức bầu cử

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*):

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số lượng cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người, không được lựa chọn quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

VII. Phiếu bầu cử

7.1. Nội dung của Phiếu bầu cử

7.1.1. Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức bỏ Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS**”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu.

7.1.2.

7.1.3. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

7.1.4. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/ BKS do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên HĐQT/ BKS.

7.2. Cách ghi Phiếu bầu cử

7.2.1. Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT/ BKS được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Khoản 1 mục IV của Quy chế này.

7.2.2. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều**” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, đại biểu bỏ trống, ký, ghi rõ họ tên và bỏ phiếu vào hòm phiếu/

7.3. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

7.4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

VIII. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải tổng hợp, thống kê số lượng phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 - Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/ BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Tập đoàn cotana)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2024 - 2029: **Năm (05) thành viên.**
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên

- Số lượng thành viên BKS được bầu nhiệm kỳ 2024 - 2029: **Ba (03) thành viên**

II. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị** (theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp):
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập** (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp):

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana

1. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát vui lòng gửi Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT/ BKS về đến công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 23/04/2024 để Ban tổ chức đại hội rà soát hồ sơ và điều kiện của ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty phần Tập đoàn Cotana, hồ sơ tham gia đề cử ứng cử gồm các tài liệu sau đây:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tham gia ứng cử, đề cử) (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; có dấu xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của VSDC;
- Bản sao có công chứng:
- Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Hồ sơ khác (nếu có).

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 23/04/2024 mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

V. Địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát xin vui lòng gửi Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử thành viên HĐQT/ BKS về đến công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h ngày 23/04/2024 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hội đồng Quản trị - P.210 - Tầng 2 Tòa nhà COTANA GROUP, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
- Người liên lạc: Thư ký Hội đồng Quản trị: Nhâm Thị Chi Linh
- SĐT : 024.35632763 Số máy lẻ: 210

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh

ĐÀO NGỌC THANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày 19/03/2024:

- Số CP sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL : Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Tôi (cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày 19/03/2024:

- Số CP sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;

....., ngày..... tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày 19/03/2024:

- Số CP sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL : Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Tôi (cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.. Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày 19/03/2024:

- Số CP sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;

....., ngày..... tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày 19/03/2024:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.....cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana .

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày 19/03/2024:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác): cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana .

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu / đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại



Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana .

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại



Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

ĐỀ NGHỊ ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Trưởng ban;
2. Ông Hồ Đạt Dũng - Thành viên;
3. Bà Lê Thị Linh Trang - Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024-2029)

1. Họ và tên:
 2. Giới tính:
 3. Số CCCD: cấp ngày
 - Tại.....
 4. Ngày tháng năm sinh:
 5. Nơi sinh:
 6. Quốc tịch:.....
 7. Dân tộc:
 8. Nguyên quán:.....
 9. Hộ khẩu thường trú:
 10. Nơi ở hiện nay:
 11. Số điện thoại liên lạc:.....
 12. Trình độ văn hoá:
 13. Trình độ chuyên môn:
 14. Trình độ ngoại ngữ:
 15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)
.....
.....
.....
.....
.....
 16. Chức vụ hiện nay:
 17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):
 18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana:cổ phần.
 19. Hành vi vi phạm pháp luật:
 20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Cotana:
- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)

....., ngày tháng năm 2024
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)



CTCP TẬP ĐOÀN COTANA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **CSC.000XXX**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... Phiếu biểu quyết



CTCP TẬP ĐOÀN COTANA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



XXXXXX

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: CSC.000XXX

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình số 01/TTR/ĐHCĐ-CNG Phê duyệt Báo cáo của ban tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình số 02/TTR/ĐHCĐ-CNG Phê duyệt Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình số 03/TTR/ĐHCĐ-CNG Phê duyệt Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 04/TTR/ĐHCĐ-CNG Phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 05/TTR/ĐHCĐ-CNG Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 06/TTR/ĐHCĐ-CNG Trả cổ tức năm 2023 và dự kiến trả cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 07/TTR/ĐHCĐ-CNG Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình số 08/TTR/ĐHCĐ-CNG Kế hoạch góp vốn vào Công ty con - CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình số 09/TTR/ĐHCĐ-CNG chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 10/TTR/ĐHCĐ-CNG bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 11/TTR/ĐHCĐ-CNG bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua Tờ trình số 12/TTR/ĐHCĐ-CNG Phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Thông qua Tờ trình số 13/TTR/ĐHCĐ-CNG Phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP TẬP ĐOÀN COTANA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



XXXXXX

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: CSC.000XXX

Họ và tên Đại biểu: ...
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([...] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCPTẬP ĐOÀN COTANA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



XXXXXX

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: CSC.000XXX**

Họ và tên Đại biểu: ...
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu đồng đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([...] người)
- Nếu bầu đồng toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu đồng đều phiếu" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 26 tháng 04 năm 2024, 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 2024 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
- + Ban lãnh đạo các Công ty con trong Tập đoàn
- + 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 cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ... cổ đông (bao gồm cổ đông là tổ chức và cá nhân), sở hữu và đại diện cho 31.174.719 cổ phần, tương ứng với 31.174.719 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự họp là cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, tương ứng với phiếu biểu quyết, chiếm tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt : cổ đông, sở hữu cổ phần, tương ứng với phiếu,

chiếm % 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 2024 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

Bà Nguyễn Thị Thu Hương- 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 và Ban thư ký Đại hội.

I. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
2. Ông Bùi Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, TGD làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

2. Ban Thư ký gồm:

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

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.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết phiếu/ phiếu, chiếm% 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

1. Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.
2. Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của

HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban kiểm soát trình bày
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
 - Tờ trình số 05 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 01/TTR/ĐHCD-CNG về việc phê duyệt Báo cáo Sản xuất kinh doanh của Công ty
 - Tờ trình số 02/TTR/ĐHCD-CNG về việc phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
 - Tờ trình số 03/TTR/ĐHCD-CNG phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
 - Tờ trình số 04/TTR/ĐHCD-CNG về việc phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty
 - Tờ trình số 05 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
 - Tờ trình số 06 v/v trả cổ tức năm 2023 và dự kiến trả cổ tức năm 2024
 - Tờ trình số 09 v/v chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS
5. Đại hội đã nghe ông Bùi Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 07 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Tờ trình số 08 Kế hoạch góp vốn vào Công ty con - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu

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

Tờ trình số 01/TTR/ĐHCD-CNG về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ: phiếu/ phiếu, tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 02/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ: phiếu/ phiếu, tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 03/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ: phiếu/ phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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: phiếu/ phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 05/TTR/ĐHCD-CNG về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/..... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tờ trình về việc trả cổ tức năm 2023 và dự kiến trả cổ tức năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 06/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc trả cổ tức năm 2023 và dự kiến trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/..... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 07/TTR/ĐHCD-CNG thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/..... phiếu, tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

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 biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

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:phiếu/..... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

9. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 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 biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.

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

Tờ trình số 09/TTR/ĐHCĐ-CNG về việc chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ:phiếu/..... phiếu, tương ứng với ...% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

IV. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau :

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm những thành viên sau :

1. Ông Nguyễn Ngọc Sâm – TP. QLKT : Trưởng ban

2. Ông Hồ Đạt Dũng – PP.QLKT : Ủy viên

3. Bà Lê Thị Linh Trang- Nhân viên P.TCKT : Ủy viên

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Sâm – 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 biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Ông Bùi Tiến Hùng – Ủy viên Hội đồng Quản trị đã trình bày trước Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã nhất trí thông qua các tờ trình với kết quả như sau:

1. Tờ trình thông qua số lượng 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 biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 10/TTR/ĐHCD-CNG thông qua thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: phiếu/.... phiếu, tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Tờ trình thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 11/TTR/ĐHCD-CNG thông qua thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: phiếu/.... phiếu, tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.

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

Tờ trình số 11/TTR/ĐHCD-CNG thông qua thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: phiếu/.... phiếu, tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. 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 biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 12/TTR/ĐHCD-CNG thông qua thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: phiếu/.... phiếu, tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Phương thức biểu quyết: Các cổ đông biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu/ phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Tờ trình số 13/TTR/ĐHCĐ-CNG thông qua danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua với tỷ lệ: phiếu/..... phiếu, tương ứng với% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà sau:

1. Ông/ Bà:
2. Ông/ Bà:
3. Ông/ Bà:
4. Ông/ Bà:
5. Ông/ Bà:

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà sau:

1. Ông/ Bà:
2. Ông/ Bà:
3. Ông/ Bà:

V. 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 Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana với tỷ lệ tán thành đạt% của cổ đông dự họp.

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 ngày 26 tháng 04 năm 2024.
3. Biên bản được lập thành 03 bản gồm 14 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội.
4. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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**

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

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
(Phiên họp ngày 26 tháng 04 năm 2024)**

BẢN DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và các lần sửa đổi, bổ sung.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 26 tháng 04 năm 2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 01/TTR/ĐHCD-CNG)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 02/TTR/ĐHCD-CNG)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình số 03/TTR/ĐHCD-CNG)
- Điều 4.** Thông qua các Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023 của Công ty (Tờ trình số 04/TTR/ĐHCD-CNG)
- Điều 5.** Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty (Tờ trình 05/TTR/ĐHCD-CNG).
- Điều 6.** Thông qua việc trả cổ tức năm 2023 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024 (Tờ trình 06/TTR/ĐHCD-CNG).
- Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Tờ trình 07/TTR/ĐHCD-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 08/TTR/ĐHCĐ-CNG)

Điều 9. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và thù lao dự kiến năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS (Tờ trình 09/TTR/ĐHCĐ-CNG)

Điều 10. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 10/TTR/ĐHCĐ-CNG)

Điều 11. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 11/TTR/ĐHCĐ-CNG)

Điều 12. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 12/TTR/ĐHCĐ-CNG)

Điều 13. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (Tờ trình 13/TTR/ĐHCĐ-CNG)

Điều 14. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà sau:

1. Ông/ Bà:
2. Ông/ Bà:
3. Ông/ Bà:
4. Ông/ Bà:
5. Ông/ Bà:

Giao Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức họp, bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị để thực hiện chức năng của Hội đồng Quản trị theo quy định.

Điều 15. Thông qua danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà sau:

1. Ông/ Bà:
2. Ông/ Bà:
3. Ông/ Bà:

Giao Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức họp, bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ để thực hiện chức năng của Ban Kiểm soát theo quy định.



Điều 16. 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 2024.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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 26 tháng 04 năm 2024.

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- Các cổ đông (qua website công ty);
- Sở GDCKHN
- Lưu VP HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀO NGỌC THANH