

Số: **10** /2025/TB-CNG
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của
HĐQT công ty

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

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

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Trụ sở chính : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 024. 3563 2763
Website : <https://www.cotanagroup.vn/>

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 04/2025/HĐQT-CNG ngày 21/05/2025 về việc, phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại các Công ty.

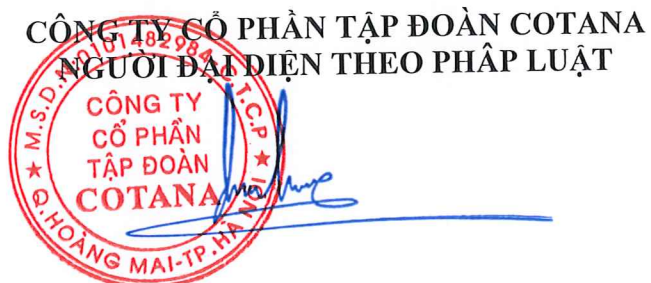
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://www.cotanagroup.vn/>

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Số: 04/2025 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 04/2025/BB-HĐQT ngày 21/05/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại các công ty như sau:

- Nội dung 1: Thông qua phương án chuyển nhượng 207.000 cổ phần của Công ty Kính Thành Nam thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana:**
 - Tổ chức phát hành: Công ty Kính Thành Nam
Địa chỉ trụ sở: Số 2, đường TS 17, Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2102000518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 10/11/2003 và các lần thay đổi.
Vốn điều lệ: 8.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám tỷ đồng)
 - Tổ chức sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
Tổng số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana là: **207.000** cổ phần.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.



Tổng giá trị cổ phần: **2.070.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng).

Tỷ lệ sở hữu chiếm: 25,87% vốn điều lệ.

- Thông tin chuyển nhượng

Tên cổ phần chuyển nhượng: Công ty Kính Thành Nam.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **207.000** cổ phần.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Giá chuyển nhượng tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phần.

Phương thức thực hiện: Bán thỏa thuận.

2. Nội dung 2: Thông qua phương án chuyển nhượng 5.936 cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Kinh Đô thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Kinh Đô
Địa chỉ trụ sở: Tầng 8, nhà CC5A, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103023620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/04/2008 và các lần thay đổi.
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Tổ chức sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
Tổng số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana là: **5.936** cổ phần.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
Tổng giá trị cổ phần: **59.360.000 VND** (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Tỷ lệ sở hữu chiếm: 0,5936% vốn điều lệ.
- Thông tin chuyển nhượng
Tên cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Kinh Đô.
Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **5.936** cổ phần.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
Giá chuyển nhượng tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phần.



Phương thức thực hiện: Bán thỏa thuận.

Điều 2 Giao cho ông Đoàn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại các công ty nói trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN – SGDCK NH; VSDC
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

