

Số: 06/2026 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc)

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;
- Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 0101482984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2004, do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 19 tháng 01 năm 2026.
- 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: 05/2026/BB-HĐQT ngày 08/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Giám đốc Tài chính - Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đối với bà **Đinh Thị Minh Hằng**, kể từ ngày 08/06/2026.

Điều 2: Bà **Đinh Thị Minh Hằng** có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu, công việc đang nhiệm, các quyền và nghĩa vụ khác có liên quan (nếu có) cho Công ty trước khi nghỉ việc.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và Bà **Đinh Thị Minh Hằng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT để (Báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN – SGDCK NH;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

No.: 06/2026 -NQ/HĐQT - CNG

Hanoi, June 08, 2026

RESOLUTION

(Re: Dismissal from the Position of Deputy General Director)

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to Enterprise Registration Certificate No. 0101482984 first issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on 04 February 2004 and amended for the 27th time by the Hanoi Department of Finance on 19 January 2026;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Cotana Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Cotana Group Joint Stock Company No. 05/2026/BB-HDQT dated June 08, 2026;

DECISION

Article 1: To dismiss Ms. **Dinh Thi Minh Hang** from the positions of Deputy General Director – Chief Financial Officer – Person Authorized to Disclose Information of Cotana Group Joint Stock Company, effective from June 08, 2026.

Article 2: Ms. **Dinh Thi Minh Hang** shall be responsible for handing over all files, documents, duties currently under her charge, and other related rights and obligations (if any) to the Company prior to her departure.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of relevant Departments/Divisions and Ms. **Dinh Thi Minh Hang** shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Board of Directors
(for reporting);
- Board of Management;
- SSC – HNX;
- Filed at the Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



DAO NGOC THANH