

Số: 09/2026/NQ/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2026

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 17/06/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- 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;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông 01/2026-BB/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026;
- Tờ trình số 06/TTR/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026 về việc trả cổ tức năm 2025 và dự kiến trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình số 07/TTR/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ/HĐQT-CNG thông qua việc triển khai phương án phát hành;

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 02/2026/BC-CNG ngày 02/07/2026;
- Công văn số 6213/UBCK-PTTT ngày 06/07/2026 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana số 09/2026/BB-HĐQT-CNG ngày 14/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi các điều khoản, nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty theo mức Vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 452.635.820.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi hai tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 45.263.582 cổ phần (Bốn mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi ba nghìn năm trăm tám mươi hai cổ phần) với mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).”

Điều 2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 là 452.635.820.000 đồng theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 411.492.640.000 VNĐ (Bốn trăm mười một tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 452.635.820.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi hai tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)

- Thời điểm thay đổi vốn: 06/07/2026

- Hình thức tăng vốn: Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông. Công ty đã phát hành thêm 4.114.318 cổ phần phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu, tương ứng 41.143.180.000 VNĐ căn cứ văn bản số 6213/UBCK-QLCB ngày 06/07/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với toàn bộ 4.114.318 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2025, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc thực hiện thay đổi Đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với toàn bộ 4.114.318 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2025, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HNX; UBCK; Sở Tài chính;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH



No.: 09/2026/NQ/HĐQT-CNG

Hanoi, July 14, 2026

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

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020;
- Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, the Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Bidding, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special Consumption Tax, and the Law on Civil Judgment Enforcement;
- Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises dated June 17, 2025;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019;
- Law No. 56/2024/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- The Charter on Organization and Operation of Cotana Group Joint Stock Company;
- Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026-BB/DHDCD-CNG dated April 24, 2026;
- Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026-NQ/DHDCD-CNG dated April 24, 2026;
- Proposal No. 06/TTR/DHDCD-CNG dated April 24, 2026 regarding the payment of dividends for 2025 and the projected dividend payment for 2026;
- Proposal No. 07/TTR/DHDCD-CNG dated April 24, 2026 regarding the approval of the share issuance plan for payment of 2025 dividends;
- Resolution of the Board of Directors No. 04/2026/NQ/HĐQT-CNG approving the implementation of the share issuance plan;
- Report on the results of the share issuance to pay dividends No. 02/2026/BC-CNG dated July 2, 2026;

- Official Letter No. 6213/UBCK-QLCB dated July 6, 2026 of the State Securities Commission regarding the receipt of the report on the results of the dividend share issuance of Cotana Group Joint Stock Company;
- Minutes of the Board of Directors Meeting of Cotana Group Joint Stock Company No. /2026/BB-HĐQT-CNG dated 14/07/2026.

RESOLVES:

Article 1 Approval of the amendment to the provisions relating to charter capital and shares under Article 6 of the Company's Charter to reflect the charter capital after completion of the 2025 dividend share issuance, pursuant to the authorization granted under the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2026-NQ/DHDCD-CNG dated April 24, 2026 of Cotana Group Joint Stock Company, as follows:

- Clause 1, Article 6 of the Company's Charter is amended as follows:

“Article 6: Charter Capital, Shares and Founding Shareholders

The charter capital of the Company is VND 452,635,820,000 (In words: Four hundred fifty-two billion six hundred thirty-five million eight hundred twenty thousand Vietnamese Dong).

The total charter capital of the Company is divided into 45,263,582 shares (In words: Forty-five million two hundred sixty-three thousand five hundred eighty-two shares), each having a par value of VND 10,000 (In words: Ten thousand Vietnamese Dong).”

Article 2 Approval of the implementation of procedures for amending the Company's Business Registration Certificate to reflect the charter capital after completion of the 2025 dividend share issuance, amounting to VND 452,635,820,000, in accordance with applicable laws. Specifically:

Registered charter capital: VND 411,492,640,000 (*Four hundred eleven billion four hundred ninety-two million six hundred forty thousand Vietnamese Dong*)

Charter capital after the amendment: VND 452,635,820,000 (*Four hundred fifty-two billion six hundred thirty-five million eight hundred twenty thousand Vietnamese Dong*)

Date of the charter capital change: July 6, 2026

Form of charter capital increase: The Company paid dividends in shares to its existing shareholders in proportion to their shareholdings. Accordingly, the Company issued an additional 4,114,318 ordinary



shares as dividend shares to its existing shareholders, equivalent to VND 41,143,180,000, pursuant to Official Letter No. 6213/UBCK-QLCB dated July 6, 2026 issued by the State Securities Commission.

Article 3 Approval of the implementation of procedures for the adjustment of registered securities information with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) in respect of all 4,114,318 shares issued as dividend shares for 2025, ensuring compliance with applicable laws and regulations.

Article 4 Approval of the amendment of the listing registration with the Hanoi Stock Exchange (HNX) in respect of all 4,114,318 shares issued as dividend shares for 2025, ensuring compliance with applicable laws and regulations.

Article 5 Implementation

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director of the Company, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipient:

- As specified in Article 5;
- (HNX);(SSC); Department of Finance;
- Filed in the Administration Office.

OB. BOARD OF DIRECTORS ✓

CHAIRMAN



DAO NGOC THANH