



**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons (“Coteccons”) và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Coteccons (“BKS”);
- Căn cứ yêu cầu bằng văn bản ngày 23/4/2020 của Kustocem Pte. Ltd (“Kusto”);
- Căn cứ yêu cầu bằng văn bản ngày 28/5/2020 của Kusto;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2020/BB-BKS ngày 29/5/2020 của BKS của Coteccons.

BKS Coteccons theo đây ban hành Nghị Quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Xem xét yêu cầu bằng văn bản của Kusto về việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường (“ĐHĐCĐBT”) của Coteccons như sau:**

- BKS xác nhận rằng Hội đồng Quản trị của Coteccons (“HDQT”) đã không tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT theo yêu cầu bằng văn bản của Kusto đề ngày 23/4/2020 trong vòng 30 ngày như quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Coteccons. BKS thừa nhận trách nhiệm của mình phải tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của Kusto.
- Do không có sự hợp tác, bị gây khó khăn và bị cản trở từ HDQT và Ban Điều hành của Coteccons (“BDH”), BKS không thể tổ chức được cuộc họp ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của Kusto.
- BKS quyết định không tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT theo yêu cầu của Kusto.
- Kusto là cổ đông có đầy đủ thẩm quyền có thể, thay mặt Coteccons, tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT như quy định tại Điều 136.6 Luật Doanh nghiệp và Điều 13.4 (c) Điều lệ Coteccons.

**Điều 2: BKS đồng ý xác định rằng HDQT và BDH của Coteccons đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Điều lệ Coteccons và Luật doanh nghiệp.**

- BKS xác định rằng HDQT và BDH đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Coteccons. Theo Điều 165.8 của Luật Doanh nghiệp, BKS đã nhiều lần yêu cầu HDQT và BDH chấm dứt các vi phạm và khắc phục hậu quả nhưng không thấy được bất kỳ hành động nào từ HDQT và BDH của Coteccons.

- BKS đồng ý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo luật áp dụng và Điều lệ của Cotecons để báo cáo với Cổ đông, Đại hội Đồng Cổ đông và các Cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm của HĐQT và BĐH.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng BKS thực hiện các hành động cần thiết để giải quyết các vấn đề nêu tại Điều 1 và Điều 2 trên đây.

Nơi nhận:

- *Kusto;*
- *Các thành viên BKS;*
- *Các thành viên HĐQT, BĐH;*
- *VSD, HSX, SSC;*
- *Lưu.*

**BAN KIỂM SOÁT**



**Ông Luis Fernando Garcia Agraz**  
**Trưởng Ban**