

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN GIÁM ĐỐC CỦA  
KUSTOCEM PTE. LTD.**

KUSTOCEM PTE. LTD. (“**Kusto**”), một công ty được thành lập hợp lệ theo pháp luật Singapore, có Giấy Chứng Nhận Thành Lập số 201120152D cấp ngày 25 tháng 8 năm 2011 cấp bởi Cơ Quan Quản Lý Kế Toán và Doanh Nghiệp Singapore (ACRA).

Kusto là cổ đông lớn của Coteccons, hiện sở hữu 17,55% cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Coteccons**”) từ ngày 18 tháng 4 năm 2012. Vì vậy, Kusto là một cổ đông hoàn toàn có quyền yêu cầu Hội Đồng Quản Trị Coteccons (“**HĐQT**”) triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường (“**ĐHĐCĐBT**”) theo quy định tại Điều 114.2(c) Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và theo Điều 11.3(c) Điều Lệ của Coteccons (“**Điều Lệ**”).

Kusto đã yêu cầu HĐQT triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT. Sau khi HĐQT không tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT trong thời hạn quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ, Kusto cũng đã yêu cầu Ban Kiểm Soát Coteccons (“**BKS**”) triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT của Coteccons. Tuy nhiên, HĐQT và BKS đều không triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐBT như quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ. Do đó, ban giám đốc Kusto đã thảo luận các vấn đề dưới đây và đã biểu quyết đồng ý thông qua nghị quyết với nội dung như sau:

**Điều 1. Thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT của Coteccons bởi Kusto:**

- Ngày ĐHĐCĐBT dự kiến: 13/7/2020
- Cách thức tổ chức ĐHĐCĐBT: họp trực tiếp
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến (để chốt danh sách cổ đông của Coteccons): 22/6/2020

Kusto sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT theo quy định tại Điều Lệ của Coteccons và pháp luật Việt Nam.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Talgat Turumbayev có hộ chiếu số N11572423 và/hoặc ông Bolat Duisenov có hộ chiếu số N12198178 được một mình, tự mình thay mặt cho Kusto thực hiện tất cả các hành động và ký kết tất cả các tài liệu, giấy tờ cần thiết cho mục đích tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐBT của Coteccons.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực ngay khi ký.

**KUSTOCEM PTE. LTD.**

Số đăng ký công ty: 201120152D

Địa chỉ: 80 Raffles Place #32=01 UPB Plaza Singapore 048624

KUSTOCEM PTE. LTD., ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2020



**Talgat Turumbayev**  
Giám đốc



**Alexandr Donovan**  
Giám đốc