

Số: ...68...../CV-CNG
V/v: Cập nhật bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, mã chứng khoán: CSC công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian họp: 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025 (Thứ Sáu)
2. Tài liệu họp: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.cotanagroup.vn/>. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng thông báo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết về nội dung nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Số: 12/TTR/ĐHCD-CNG

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Căn cứ tờ trình số 11/TTR/ĐHCD-CNG thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ theo kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Đoàn chủ tịch kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách bầu bổ sung ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Đức Quân	001084039548	Căn S1114, Tòa the One, khu đô thị Gamuda Gardent, đường Tam Trinh, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu A – Thái Bình Dương

(Đính kèm Tờ trình sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi là: Huỳnh Thị Mai Dung

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 022175000676 cấp ngày: 27/05/2016 tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 12A/T3 Ciputra, quận Tây Hồ, Hà Nội

Làm đại diện nhóm cổ đông:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu
1	Nguyễn Đỗ Lăng	001074009886 cấp ngày: 30/05/2016 tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	12A dãy T3, khu đô thị Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	27.738
2	Huỳnh Thị Mai Dung	022175000676 cấp ngày: 27/05/2016 tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	12A dãy T3, khu đô thị Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	3.840.802
3	Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	34/GCNTVLK cấp ngày: 02/01/2007 tại: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	Tầng 3, Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	1.176.788
	Tổng cộng			5.045.328

Xin được đề cử các ứng cử viên sau đây:

Ông: Nguyễn Đức Quân

Ngày sinh: 14/10/1984 Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam

Số CMND: 001084039548 Ngày cấp: 28/10/2024 Nơi cấp: Bộ Công An

Địa chỉ thường trú: Số 85 Phố Huế, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân đại học Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*bằng chữ: Không cổ phần.*)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu*)



HUỲNH THỊ MAI DUNG

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2024-2029)

- Họ và tên: Nguyễn Đức Quân.....
- Giới tính: Nam.....
- Số CCCD: 001084039548 cấp ngày 28/10/2024
Tại Bộ Công an.....
- Ngày tháng năm sinh: 14/10/1984.....
- Nơi sinh: Hà Nội.....
- Quốc tịch: Việt Nam.....
- Dân tộc: Kinh.....
- Nguyên quán: Hải Phòng.....
- Hộ khẩu thường trú: Số 85 Phố Huế, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.....
- Nơi ở hiện nay: Căn S1114, Tòa the One, khu đô thị Gamuda Gardent, đường Tam Trinh, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.....
- Số điện thoại liên lạc:.....
- Trình độ văn hoá: 12/12.....
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.....
- Trình độ ngoại ngữ:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)
2007 – 2008: CTCP Ngoại hối Kim Thiên - Nhân viên Phòng Giao dịch
2008-2009: CTCP Vàng Hà Nội - Nhân viên Phòng Giao dịch.....
2009-2012: CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương - Nhân viên Phòng DVCK...
2012-2014: CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương - Phó Phòng DVCK.....
2014-2019: CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương - Trưởng Phòng TCDN.....
2016 – 2023: CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương – Thành viên BKS.....
2020 – 2023: CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương – Giám đốc KD Khối DVCK
2021 – 2024: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam – Thành viên HĐQT.....
2023 – nay: CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2024 - nay: CTCP Tập đoàn Apec Group – Chủ tịch HĐQT.....
2024 – nay: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam – Chủ tịch HĐQT
2024 – nay: CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương – Chủ tịch HĐQT.....
- Chức vụ hiện nay: Không.....
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư

Châu Á – Thái Bình Dương; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Apec Group

18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana: 0 cổ phần.

19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.....

20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty CP Tập đoàn Cotana: Không.....

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đoàn Tùng

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Đức Quân