

Số: *148* /2025/CV-CNG
(V/v: Công bố thông tin về việc miễn
nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 09/2025-NQ/HĐQT-CNG ngày 25/12/2025 của HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng thông báo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Lê Văn Thành**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital.
- Chức vụ bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Thời hạn nhiệm kỳ bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2025.
- Lý do: Thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Đoàn Văn Tuấn
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
 - Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2025.
 - Ông Đoàn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử: <https://www.cotanagroup.vn>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng thông báo.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- *NQ* số 09/2025/NQ-HĐQT – CNG.
- *NQ* số 10/2025/NQ-HĐQT – CNG.
- *Phục lục người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Số: 09/2025 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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: 09/2025/BB-HĐQT ngày 25/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đối với ông **Đoàn văn Tuấn**, kể từ ngày 25/12/2025.

Điều 2: Ông **Đoàn văn Tuấn** 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 Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và Ông **Đoàn Văn Tuấn** 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

Số: 10/2025 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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: 09/2025/BB-HĐQT ngày 25/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana đối với ông **Lê Văn Thành**;
CCCD số: 035084000011; Ngày cấp: 03/05/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội;
Nhiệm kỳ bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/12/2025.

Điều 2: Ông **Lê Văn Thành** có trách nhiệm thực nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan và Ông **Lê Văn Thành** 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