

Số: *02/2018* -TB/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày *2* tháng *3* năm 2018

THÔNG BÁO

(*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (CSC)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 11 tòa nhà COTANA GROUP Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana theo danh sách chốt ngày **28/03/2018** do Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi.
 - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của công ty (*gửi kèm theo thư mời*).
- 5. Đăng ký tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (*hoặc ủy quyền tham dự*) Đại hội chậm nhất ngày **14/04/2018** theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - P.210 - Tầng 2 tòa nhà COTANA GROUP
Lô CC5A bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
ĐT: 024.35632763/64 Số máy lẻ: 210 Fax: 024.35632762

Quý cổ đông vui lòng truy cập tại website: www.cotanagroup.vn để tham khảo thông tin cần thiết về Đại hội.

Ghi chú:

1. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời
2. Cổ đông tham dự đại hội đề nghị mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
COTANA
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
Đào Ngọc Thanh
ĐÀO NGỌC THANH

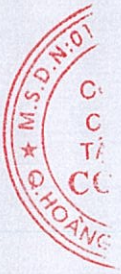


**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
PHẦN NGHI THỨC		
1	8h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức, thăm tra tư cách cổ đông
2	8h30	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH
3	8h35	Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký đại hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)
PHẦN NỘI DUNG		
4	8h45	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)
5	8h55	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018
6	9h05	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018
7	9h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018
8	9h50	Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát
9	10h00	Báo cáo tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông
10	10h05	Ý kiến đóng góp của Đại hội về nội dung các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội và kết luận của Đoàn chủ tịch.



11	10h45	Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội
12	11h00	Nghỉ giải lao
13	11h10	Thông qua biên bản đại hội
14	11h20	Thông qua nghị quyết đại hội
15	11h30	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI



**GIẤY ỦY QUYỀN****THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Di động:

Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Bảng chữ:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Di động:

Người đại diện:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Bảng chữ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tổ chức vào ngày 24/04/2018 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Tổng số CP có quyền biểu quyết

Số cổ phần:

Tỷ lệ %



DỰ THẢO

CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp sửa đổi năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1:

THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

2.1. Hiệu quả tài chính năm 2017 của Công ty:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (đồng)	Thực hiện năm 2017 (đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
Tổng doanh thu	336.606.000.000	337.053.465.974	100%
Lợi nhuận trước thuế	17.500.000.000	18.936.706.543	108%
Lợi nhuận sau thuế	14.000.000.000	14.803.354.242	106%

2.2. Căn cứ vào hiệu quả tài chính năm 2017 được nêu ở trên, phương án phân phối lợi nhuận dự kiến như sau :

- Trích lập các quỹ: 2.960.670.848 đồng,
trong đó:
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế): 1.480.335.424 đồng
 - + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế): 1.480.335.424 đồng
- Chia cổ tức: 10%/năm/vốn cổ phần công ty mẹ: 10.000.000.000 đồng

3. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018 (cập nhật sửa đổi, bổ sung cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông)

- Doanh thu:
- Lợi nhuận trước thuế:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:
 - Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tại công ty mẹ:
 - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế):*
 - *Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế):*
 - Cổ tức/vốn điều lệ tại Công ty mẹ:
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.
5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

NỘI DUNG 2:

THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana quy định: “*việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải được Đại hội cổ đông phê chuẩn*”. Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trong năm 2018, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với COTANA.

Các nội dung khác sẽ được cập nhật bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình ./.