

Số: **68/2019** /CV-CNG
V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày **05** tháng **04** năm 2019

Kính gửi:

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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 thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 8h30 thứ ba ngày 16 tháng 04 năm 2019.
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. Tài liệu họp: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

www.cotanagroup.vn

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Dinh Thị Minh Hằng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
PHẦN NGHI THỨC			
1	8h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức, thẩm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2	8h30	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
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, Ban thư ký Đại hội	Ban tổ chức
PHẦN NỘI DUNG			
4	8h45	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
5	8h55	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019	Tổng giám đốc
6	9h05	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019	Kế toán trưởng
7	9h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019	Chủ tịch HĐQT
8	9h35	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
9	9h55	Các tờ trình xin biểu quyết thông qua của Đại hội	Đoàn chủ tịch
10	10h10	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.	Cổ đông
11	10h20	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội	Đoàn chủ tịch

		PHẦN ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT	
12	10h30	Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu: Mời các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử, Đoàn chủ tịch đề cử nhân sự vào Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
13	10h40	Thông qua quy chế bầu cử	Ban bầu cử
14	10h50	Mời cổ đông ứng cử và đề cử Đoàn chủ tịch đề cử nhân sự	Ban bầu cử Đoàn chủ tịch
15	11h10	Tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu	Ban bầu cử
		Nghỉ giải lao	
16	11h20	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Mời nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội	Ban bầu cử
17	11h30	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
18	11h40	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	





**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Quý cổ đông :
Số cổ phần sở hữu :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: 8h30 ngày 16/04/2019 (thứ ba)

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 HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

4. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả cổ đông có tên theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **19/03/2019** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của công ty.

5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức, tiếp đón cổ đông được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự (*hoặc ủy quyền tham dự*) Đại hội chậm nhất vào ngày **30/03/2019** 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

Trân trọng kính mời!

Ghi chú:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo thư mời, giấy ủy quyền (bản chính) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước 8h30 ngày 16/04/2019.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

ĐÀO NGỌC THANH



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

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

Chúng tôi/Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tổ chức vào ngày 16/04/2019 với:

Số cổ phần đăng ký biểu quyết: cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

Chúng tôi/Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của công ty.

Hà nội, ngày tháng năm 2019

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông đăng ký tham dự gửi thư xác nhận hoặc fax: 024.35632762 chậm nhất ngày 30/03/2019;
- Nếu quá thời hạn đăng ký tham dự cổ đông không đủ điều kiện tham dự đại hội cổ đông.



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**- BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
- 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
Bằng 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
Bằng 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 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tổ chức vào ngày 16/04/2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

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

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Người đóng góp ý kiến
(ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 %



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế làm việc tại Đại hội áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội;
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

a. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Tập đoàn Cotana theo danh sách chốt ngày 19/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

b. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Công ty.
- Cổ đông có quyền tham dự đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết (*trích mục a khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát các tài liệu liên quan tới Đại hội như: chương trình Đại hội, các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, phiếu biểu quyết, phiếu đóng góp ý kiến.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội.
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp sau khi nghe báo cáo về nội dung sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. (trích khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana)
- Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana lựa chọn.
- Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được uỷ quyền và xác nhận sự có mặt của các cổ đông đến dự Đại hội;
 - + Hướng dẫn cổ đông hoặc người được uỷ quyền ký vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát các tài liệu của Đại hội;
 - + Báo cáo trước Đại hội về kết quả các cổ đông đến tham dự Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch

- Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - + Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được thông qua.
 - + Đoàn Chủ tịch có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự. (trích khoản 8 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana)
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.
 - + Quyết định của Chủ tọa về trình tự thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất. (trích khoản 5 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana)
 - + Kết luận những nội dung chủ yếu của Đại Hội, trình dự thảo nghị quyết để đại hội biểu quyết thông qua.

4. Ban thư ký Đại hội

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội:
 - + Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn chủ tịch.
 - + Soạn thảo các biên bản, nghị quyết được Đại hội thông qua.
 - + Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để trợ giúp Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự.

5. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội ứng cử và đề cử, được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết
- Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu:
 - + Ban bầu cử và kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử, phát và thu phiếu bầu cử;
 - + Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội;
 - + Ban bầu cử và kiểm phiếu phải làm việc trung thực, khách quan, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả mình đã ghi nhận để công bố trước Đại hội.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông đến tham dự Đại hội phải đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết (*trích khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana*)

2. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt được thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội đã được Ban tổ chức gửi tới từng Cổ đông đến dự Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (*trích khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana*)

- Khoản 1 Điều 20: Trừ trường hợp quy định tại Khoản - của Điều 20, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Kế

hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Khoản 2 Điều 20: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. (trích Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana)

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Đoàn chủ tịch và Trưởng ban thư ký tại đại hội, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

2. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được trình bày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa: Các vị đại biểu, Quý cổ đông.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tôi xin trân trọng báo cáo toàn thể Quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

Nhìn chung năm 2018 hoạt động đổi mới thương hiệu, đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn có nhiều biến chuyển tích cực. Các công ty trong tập đoàn đã và đang nâng cao năng lực cạnh tranh, định vị được thương hiệu trên thị trường.

a. Công tác thương hiệu

Năm 2018 vừa tròn 25 năm thành lập công ty CP tập đoàn Cotana đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển và khẳng định vị trí, thương hiệu trên thị trường.

b. Công tác nhân sự, tiền lương

Năm 2018, Công ty tiếp tục áp dụng chính sách “Thỏa thuận và cống hiến” cùng nhiều chính sách nhân sự khác. Điều này nhằm góp phần tăng năng suất lao động, thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cho công ty.

Đến 31/12/2018 toàn công ty có: 143 CBCNV, trong đó:

- Trình độ đại học và trên đại học: 102 người, chiếm 71 %, tăng 36% so với năm 2017
- Dưới đại học: 41 người chiếm 29 %.

c. Công tác kinh doanh xây lắp

Năm 2018 với định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo công ty là tập trung vào xây dựng Nhà cao tầng điển hình như: Công trình 622 Minh khai phần xây thô và trát ngoài; Công trình 105 Chu Văn An thi công phần thô. Bên cạnh đó còn có các công trình như 24 căn hoàn thiện; Công trình 105 Chu Văn An phần hoàn thiện; Công trình 9 căn 7 tầng. Công ty CP Tập đoàn Cotana đã đạt vượt mức kế hoạch đề ra của năm với doanh thu tăng 7%.

Trên tất cả các công trường thi công đều đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh

môi trường. Công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu cũng đã được đẩy lên cao.

d. Công tác đầu tư

*** Dự án khu đô thị Ecogarden (Tỉnh TT Huế):**

- Dự án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế duyệt thiết kế cơ sở.
- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đạt 38.85 ha (đạt 87%).
- Giá trị thực hiện đạt 58.4 tỷ.

*** Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf Ngũ Hồ (Phong điền - Huế):**

- Trong năm 2018 Cty đã nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch dự án.
- Đến nay Cty CP Tập đoàn Cotana đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định cho nghiên cứu lập quy hoạch dự án.

e. Những tồn tại của năm 2018

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng năm 2018 Công ty vẫn còn những tồn tại yếu kém như: Công tác thu hồi vốn; Một số công tác quản lý chất lượng tại các công trình chưa đạt kết quả tốt.

f. Kết quả sản xuất kinh doanh .

Kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty mẹ, công ty con và các xí nghiệp

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2018 (Trước VAT)	Thực hiện 2018 (Trước VAT)	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng	Tr.đg	564.613	605.103	107%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	421.987	479.592	114%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	142.626	125.511	88%	
II	Giá trị doanh thu (xây lắp + dịch vụ)	Tr.đg	806.203	553.321	69%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	607.000	435.993	72%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	199.203	117.328	59%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	175.000	151.279	86%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	175.000	158.186		
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	0	-6.907		
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	140.000	118.653	85%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	140.000	126.149		
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	0	-7.496		
VI	Chia cổ tức		10%	10%	100%	

B CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng xây lắp + cung cấp dịch vụ + bán hàng	Tr.đg	286.874	125.085	44%	
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	273.332	105.329	39%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg		1.896		
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg		1.193		

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019:

A CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON VÀ CÁC XÍ NGHIỆP

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2018 (Trước VAT)	Kế hoạch 2019 (Trước VAT)	Tỷ lệ KH năm 2019 so với thực hiện 2018 (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng	Tr.đg	605.103	1.291.133	213%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	479.592	627.494	131%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	125.511	663.639	529%	
II	Giá trị doanh thu	Tr.đg	553.321	1.128.367	204%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	435.993	570.449	131%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	117.328	557.918	476%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	151.279	115.500	76%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	158.186	33.000		
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	-6.907	82.500		
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	118.653	92.400		
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	126.149	26.400		
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	-7.496	66.000		
V	Đầu tư		0			
VI	Chia cổ tức		10%			

B CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2018 (Trước VAT)	Kế hoạch 2019 (Trước VAT)	Tỷ lệ KH năm 2019 so với thực hiện 2018 (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đg	125.085	128.003	102%	
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	105.329	119.427	113%	

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019:

Để có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra và xây dựng công ty ngày một chuyên nghiệp hóa trong công tác kinh doanh sản xuất, Ban lãnh đạo công ty đưa ra nhóm các giải pháp sau:

- Tích cực áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, cơ giới hóa trong sản xuất thay thế lao động thủ công.
- Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn tại của các gói thầu quyết toán cũ và các công trình đang triển khai thi công.
- Nâng cao năng lực và chất lượng CBCNV.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm và phát triển thị trường để tìm kiếm đối tác nguồn việc mới.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến tham luận, đóng góp của các vị cổ đông để giúp cho Cotana Group ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2018
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Các căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019.

A. Báo cáo tài chính năm 2018:

Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018:

1 – Tài sản ngắn hạn:	457.889.613.059 đồng
- Tiền và các khoản tương đương tiền:	96.637.336.395 đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	25.000.016.200 đồng
- Các khoản phải thu:	318.372.184.027 đồng
- Hàng tồn kho:	17.618.604.168 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác:	261.472.269 đồng
2 – Tài sản dài hạn:	116.135.026.919 đồng
- Các khoản phải thu dài hạn	1.390.990.438 đồng
- Tài sản cố định:	44.261.442.513 đồng
+ Nguyên giá:	68.808.088.156 đồng
+ Giá trị hao mòn lũy kế:	(24.431.157.663) đồng
- Tài sản dở dang dài hạn:	12.997.451.741 đồng
- Đầu tư tài chính dài hạn:	53.727.646.190 đồng
- Tài sản dài hạn khác:	

3.757.496.037 đồng

3 – Nợ phải trả: 327.567.643.832 đồng

- Nợ ngắn hạn: 288.306.019.137 đồng

- Nợ dài hạn 39.261.624.695 đồng

4 – Vốn chủ sở hữu: 246.456.996.146 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 205.000.000.000 đồng

- Thặng dư vốn cổ phần: 651.034.891 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển: 4.267.047.079 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối: 36.538.914.176 đồng

II – Kết quả kinh doanh:

1 – Doanh thu: 435.992.799.326 đồng

2 - Lợi nhuận trước thuế: 158.186.339.664 đồng

3 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 126.149.225.480 đồng

III – Các chỉ tiêu đánh giá khác:

1 – Lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 28.93%

2 – Lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu: 61.54%

3 – Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 1.33 lần

IV – Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức:

1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	126.149.225.480 đồng
	Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:	100.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	26.149.225.480 đồng
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại như sau:	
3.1	Trích lập các quỹ:	5.229.845.096 đồng
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST còn lại):	2.614.922.548 đồng
	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST còn lại):	2.614.922.548 đồng
3.2	Chia cổ tức 10%/vốn cổ phần công ty mẹ:	20.500.000.000 đồng

B. Kế hoạch năm 2019:

- Doanh thu:	569.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	33.000.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	6.600.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tài công ty mẹ:	5.280.000.000 đồng
<u>Trong đó:</u>	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế):	2.640.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế):	2.640.000.000 đồng
- Cổ tức: 10%/năm/VĐL Công ty mẹ:	20.500.000.000 đồng

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2019



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Cơ cấu tổ chức:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2014 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Phạm Thị Thu : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên ban kiểm soát
- Ông Phạm Duy Hưng : Thành viên ban kiểm soát

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2016, do bà Phạm Thị Thu chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận thông qua việc thay đổi người đảm nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2014 - 2019:

- Bà Vũ Thị Thanh Lam : giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát
- Ông Phạm Duy Hưng : thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thu : thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ Công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- a. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành 03 lần tăng vốn điều lệ:
 - + Năm 2014: tăng vốn cổ phần từ 50 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng
 - + Năm 2015: tăng vốn cổ phần từ 90 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng
 - + Năm 2018: tăng vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng
- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã quyết định đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn, đưa thương hiệu Tập đoàn ra thế giới.
- Trong năm 2018:
 - + Thoái vốn toàn bộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng - Vihajico)
 - + Thực hiện tốt chủ trương đầu tư vào dự án Eco Garden (Huế) và nghiên cứu đầu tư vào một số dự án khác như: dự án sân golf kết hợp khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại Phong Điền, Huế, dự án chung cư số 85 Lê Đại Hành - Lạng Sơn....
 - + Tổ chức thành công lễ sinh nhật 25 năm thành lập Công ty với chủ đề “Cotana 1/4 thế kỷ: hành trình của ký ức và khát vọng”
- Thực hiện tốt về kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra

b. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Đồng ý với HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất cho năm tài chính từ năm 2014 đến năm 2018.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định của Bộ tài chính. Các báo cáo trong báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng biểu mẫu của Bộ tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính
- Công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính Công ty theo các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng

c. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ Công ty, các quy định khác của pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và thường xuyên cung cấp các thông tin, các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch SXKD và các tài liệu khác để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị..
- Kết quả giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

2. Đánh giá việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

3. Một số kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội cổ đông giao cho, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn, xây dựng và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hoạch định và có chính sách bổ sung, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư ... của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, đề xuất kiến nghị với Ban tổng giám đốc nhằm thúc đẩy, triển khai các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý).
4. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHO NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

(Do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng trình bày tại đại hội đồng cổ đông
ngày 16/04/2019)

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, trân trọng chào mừng toàn thể các Quý vị khách mời cùng toàn thể các Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Thưa Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin phép được trình bày tại Đại hội hôm nay Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019 - 2024.

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 5 thành viên:

- Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thu Thủy : Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Hán Công Khanh : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

2. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Được sự ủng hộ của Cổ đông, Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định chỉ đạo để Ban tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ ngày càng dày dặn kinh nghiệm. Một số thành công trong nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2014 - 2019:

- Xây dựng và phát triển thương hiệu: Để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn, đưa thương hiệu Tập đoàn ra thế giới, trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã quyết

định đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana. Thương hiệu COTANA được truyền thông biết đến và được Nhà nước, Bộ Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng tôn vinh và ghi nhận với các danh hiệu và giải thưởng thường xuyên trong các năm như: Thương hiệu mạnh Việt Nam, trang vàng thương hiệu Việt Nam, thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng...

- Tổ chức thành công lễ sinh nhật 25 năm thành lập Công ty với chủ đề “*Cotana 1/4 thế kỷ: hành trình của ký ức và khát vọng*”

- 03 lần tăng vốn cổ phần thành công:

- + Năm 2014: tăng vốn cổ phần từ 50 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng
- + Năm 2015: tăng vốn cổ phần từ 90 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng
- + Năm 2018: tăng vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng.

- Thoái vốn toàn bộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng - Vihajico).

- Đầu tư trực tiếp vào dự án Eco garden - khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B, khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, với diện tích 45ha, thời gian thực hiện 8 năm. Dự án Ecogarden được định hướng phát triển thành một dự án sinh thái bền vững với khu dân cư cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng chất lượng nhà ở với mức sống ngày càng được nâng cao, phục vụ cho dân cư thành phố Huế cũng như các tỉnh vùng lân cận. Bên cạnh các khu nhà ở sang trọng, các khu nhà ở vừa túi tiền được phân cấp rõ ràng, dự án được bao quanh là cơ sở hạ tầng đô thị tân tiến và các trung tâm thương mại, tiện ích công cộng và các công viên cảnh quan cũng như quảng trường xanh mát. Tổng thiết kế mặt bằng của dự án là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương Huế với bối cảnh hiện đại của một thành phố đang phát triển và hội nhập với thế giới.

- Quỹ FSC - quỹ hỗ trợ sinh viên tài năng ngành xây dựng được Bộ nội vụ cấp phép hoạt động. Quỹ hỗ trợ sinh viên tài năng ngành xây dựng sẽ là cầu nối tri thức giúp cho các thế hệ sinh viên tài năng Việt Nam trong ngành xây dựng có cơ hội thực hiện hóa ước mơ của mình.

3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2014 - 2019 (căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	206,997	225,961	307,558	330,653	479,592
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	244,756	263,682	273,074	337,053	435,993

3	LN sau thuế	Tỷ đồng	11,644	8,641	13,671	14,803	126,149
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	6	10	10	10
5	Nguồn vốn CSH (tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018)		Tăng từ 94,699 tỷ đồng lên 246,228 tỷ đồng (giá trị tăng là: 151,529 tỷ đồng)				

4. Một số tồn tại hạn chế:

Mặc dù các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy vẫn còn một số tồn tại trong quá trình chỉ đạo và quản lý thực hiện như sau:

- Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu: vẫn còn dễ xảy ra tình trạng một số biển bảng trên công trường treo chưa hợp lý
- Công tác nhân sự: hợp tác, tính chuyên nghiệp, đẳng cấp giữa các bộ phận và từng cá nhân chưa cao, do đó chất lượng nhân sự chưa đạt hiệu quả cao.
- Công tác xây lắp: một số công trình thi công không đảm bảo tiến độ, không bàn giao được cho chủ đầu tư như công trình câu lạc bộ 2A - Ecopark, công tác thu hồi vốn không đạt kế hoạch đề ra như nhóm các công trình Cảnh quan thuộc chủ đầu tư Hudland.
- Công tác đầu tư: năm 2016 chủ trương của Hội đồng quản trị chuyển dịch lĩnh vực hoạt động của Công ty sang đầu tư nhưng chưa được tập trung và chú trọng.
- Công tác quản trị các công ty con đã được tăng cường nhưng chưa đạt hiệu quả cao, tỷ lệ trả cổ tức của các công ty con còn thấp.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Ngành xây dựng năm 2018 duy trì được mức tăng trưởng khá với tốc độ 9,16%, đóng góp 0,65 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Nhờ các yếu tố tích cực trên cùng với sự chỉ đạo và những hoạch định của Ban lãnh đạo công ty và sự cố gắng của cán bộ toàn công ty, chúng ta đã hoàn thành công việc đề ra và đạt được những thành tích nhất định. Về cơ bản, chúng ta vẫn đảm bảo ổn định, duy trì sự phát triển công ty và từng bước xây dựng kế hoạch phát triển cho cả tập đoàn.

1. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

- Tổng sản lượng thực hiện 479,592 tỷ đồng, đạt 114 % so với kế hoạch đề ra;
- Tổng doanh thu thực hiện 435,993 tỷ đồng, đạt 72% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế 158,186 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch đề ra.

2. Phân chia cổ tức:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức là 10%/vốn điều lệ. Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức 2018 là 10% bằng tiền mặt được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án:

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các hồ sơ cho dự án Eco Garden - Huế và nghiên cứu đầu tư vào một số dự án khác như: dự án sân golf kết hợp khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại Phong Điền, Huế, dự án chung cư số 85 Lê Đại Hành - Lạng Sơn...

4. Tổ chức bộ máy nhân sự:

Trong năm 2018 để củng cố bộ máy quản lý, đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Miễn nhiệm chức vụ P.TGD đối với ông Đặng Thế Phương
- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kỹ thuật đối với ông Đỗ Văn Hạnh
- Tách và thành lập Phòng Đầu tư
- Bỏ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh đối với ông Phạm Thành Long
- Bỏ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đầu tư đối với ông Nguyễn Công Hiền

5. Xây dựng, phát triển thương hiệu và cơ cấu vốn của Công ty:

Với mục tiêu xây dựng Công ty có tầm vóc trên thị trường, Hội đồng quản trị đã thực hiện đẩy mạnh công tác quảng bá và phát triển thương hiệu COTANA:

- Tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 25 với chủ đề “Cotana ¼ thế kỷ: hành trình của ký ức và khát vọng” cùng thông điệp “Chúng tôi nói về chúng tôi và không ai bị lãng quên” đã ghi dấu ấn sâu đậm với tất cả bạn bè, đối tác.
- Tổ chức lễ trao giải CSC lần thứ 8 “Giải thưởng sinh viên tài năng ngành xây dựng” cho 01 sinh viên xuất sắc của trường Đại học Xây dựng.
- Tăng vốn cổ phần của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng.

6. Quản trị các Công ty con và các Công ty thành viên:

Để tăng cường sự đoàn kết, phát triển thương hiệu và cùng chung định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP:

- Tổ chức cuộc họp thường kỳ 06 tháng

- Soạn thảo quy chế hoạt động chung của Cotana Group và quy chế của từng công ty (*quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế của Ban lãnh đạo Công ty*)

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với tinh thần kế thừa định hướng phát triển bền vững đã đưa ra từ các nhiệm kỳ trước, Hội đồng quản trị đưa ra các phương hướng chủ đạo để tiếp tục dẫn dắt, chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát triển, gia tăng lợi ích của Cổ đông với các nội dung sau:

- Tập trung, chú trọng vào công tác đầu tư để tạo nên cán cân kinh tế của Công ty:
 - + Trong năm 2019 cơ bản hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý cho dự án Ecogarden, bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh và kết thúc năm tài chính 2019 phải có kế hoạch kinh doanh là 500 tỷ.
 - + Đưa vào kế hoạch quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết cho dự án sân golf 500ha (Huế) với tổng mức đầu tư dự kiến là 500 tỷ, nguồn vốn lấy từ nguồn kinh doanh và vốn vay.
 - + Tiếp tục tìm kiếm và đầu tư vào các dự án khác: dự án Bim Sơn và một số dự án nhỏ khác.
- Mục tiêu trong năm 2019 là sản lượng đạt 1.000 tỷ (*trong đó sản lượng của khối xây lắp đạt 600 tỷ và khối đầu tư khoảng 400 - 500 tỷ*)
- Tổ chức bộ máy, củng cố nhân sự trên cơ sở gắn bó với công ty, sự hợp tác, tính chuyên nghiệp, đẳng cấp
- Đẩy mạnh thương hiệu Công ty lên một bước mới từ cách thức giao tiếp, trang phục đến các công tác thi công trên công trường...
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong các công tác:
 - + Tổ chức các cuộc họp định kỳ, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra;
 - + Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tinh giản bộ máy tổ chức;
 - + Tiếp tục công tác rà soát, chỉnh sửa các quy định, quy trình nhằm đảm bảo tính tuân thủ, tính phân quyền chủ động trong công việc với từng chức danh quản lý trong bộ máy điều hành trên nguyên tắc quyền đi kèm trách nhiệm, nghĩa vụ rõ ràng.
 - + Hoàn thiện cơ chế báo cáo nhằm đảm bảo thông tin thông suốt giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng

quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến tham luận, đóng góp của các Quý vị cổ đông để giúp cho COTANA GROUP ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HĐQT



TỜ TRÌNH SỐ 1

V/v: *Phê duyệt các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2018 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

2.1. Hiệu quả tài chính năm 2018 của Công ty:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2018 (đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
Tổng doanh thu	607.000.000.000	435.992.799.326	71,82
Lợi nhuận trước thuế	175.000.000.000	158.186.339.664	90,39
Lợi nhuận sau thuế	140.000.000.000	126.149.225.480	90,11

2.2. Căn cứ vào hiệu quả tài chính năm 2018 được nêu ở trên, phương án phân phối lợi nhuận dự kiến như sau :

- Trích lập các quỹ: 5.229.845.096 đồng,
trong đó:
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế): 2.614.922.548 đồng
 - + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế): 2.614.922.548 đồng
- Chia cổ tức: 10%/năm/vốn cổ phần công ty mẹ: 20.500.000.000 đồng

3. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019

- Doanh thu: 569.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.000.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 6.600.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tại công ty mẹ: 5.280.000.000 đồng,
trong đó:
 - *Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế):* 2.640.000.000 đồng
 - *Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế):* 2.640.000.000 đồng
 - Cổ tức: 10% bằng tiền mặt/năm/VĐL Công ty mẹ
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024.
5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 do Ông Đào Ngọc Thanh
- Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH





TỜ TRÌNH SỐ 2

*V/v: **Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019***

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 như sau:

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 đồng cổ đông phê chuẩn”. Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng 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 2019, 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.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/03/2019 có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Nguyên tắc chung:

- Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp;
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty);
- Thành phần của Ban bầu cử phải được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải thỏa mãn theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và các điều kiện sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của công ty, có bằng Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- c. Có đạo đức nghề nghiệp;
- d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Ban kiểm soát phải thỏa mãn theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và các điều kiện sau:

- a. Từ đủ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c. Có trình độ từ Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- d. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- e. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

Điều 4: Điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và số lượng thành viên được bầu

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên;
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.
- 3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
3. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký;
4. Bản sao có công chứng:
 - Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
5. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
6. Hồ sơ khác (nếu có).

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là:

Mẫu 1: Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử vào HĐQT/BKS;

Mẫu 2: Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT/BKS;

Điều 6: Thời gian thực hiện quyền đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Danh sách kèm lý lịch ứng cử viên gửi về trước 17h ngày 10/04/2019 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - P.210 - Tầng 2 Tòa nhà COTANA GROUP
 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
 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

Danh sách và lý lịch ứng cử viên sẽ được đăng tải trên website của Công ty để các cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

Điều 7: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử theo mã số tham dự;
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu, 01 (một) phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và 01 (một) phiếu bầu cử Ban kiểm soát theo mã số tham dự;
- c. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác;
- d. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

3. Quy định về Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu tương ứng;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 8: Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

1. Mỗi cổ đông dự họp được phát một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (có ghi tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của từng cổ đông);
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương

ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (05 thành viên) hoặc Ban kiểm soát (03 thành viên);

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn;
4. Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau, hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên, hoặc dồn cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau;
5. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho từng cử viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu mà cổ đông đã có;
6. Trường hợp có sự ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu, bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cử cũ;
7. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

Điều 9: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Công bố quy chế bầu cử tại Đại hội;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- a. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (05 thành viên đối với Hội đồng quản trị, 03 thành viên đối với Ban kiểm soát);

-
- b. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;
 - c. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một.

Điều 11: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - a. Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - b. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - c. Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - d. Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
 - e. Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

Điều 12: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hà nội, ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu

Xin được đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Các) Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

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



Hà nội, ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu

Xin được đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Các) Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

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



Hà nội, ngày tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:),
tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin được tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cùng với sự gia tăng lợi ích của Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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

Hà nội, ngày tháng năm 2019



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:),
tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin được tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cùng với sự gia tăng lợi ích của Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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



PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Tổng số cổ phần biểu quyết :
(số CP sở hữu + số CP ủy quyền)
- Số TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 :
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (*) :

2. Phần bầu cử

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết bầu cử
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng		

(*) Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng với số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT:

- Nhiệm kỳ 2019 - 2024, số thành viên HĐQT được bầu là:
5 thành viên

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: $100 \times 5 = 500$ phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Hà nội, ngày tháng năm 2019
Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)



PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Tổng số cổ phần biểu quyết :
(số CP sở hữu + số CP ủy quyền)
- Số TV BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 :
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (*) :

2. Phần bầu cử

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết bầu cử
1		
2		
3		
Tổng cộng		

(*) Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng với số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu vào BKS:

- Nhiệm kỳ 2019 - 2024, số thành viên BKS được bầu là: 3 thành viên

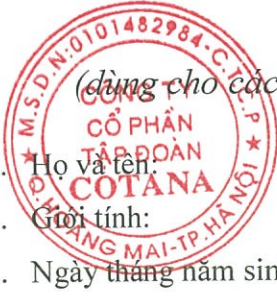
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên BKS: $100 \times 3 = 300$ phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Hà nội, ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Nhiệm vụ

12. Chức vụ công tác hiện nay:

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có):

14. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

15. Số cổ phần sở hữu của người có liên quan (Cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, con...):

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ

Tôi 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 tổ chức phát hành)

Hà nội, ngày..... tháng năm 2019
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Hôm nay, ngày tháng năm 2019, vào hồi ...h... tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có cổ đông, đại diện cho/20.500.000 cổ phần tương ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - + Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
 - + Các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Ông/bà - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố:
 - + Tổng số cổ đông được mời: cổ đông
 - + Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự: cổ đông, đại diện cho/20.500.000 cổ phần tương ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana khai mạc lúc ...h.... ngày tháng năm 2019 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông/bà - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông/bà - làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch
2. Ông/bà - làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông/bà - làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

Ban Thư ký gồm:

1. Ông/bà - Trưởng ban thư ký
2. Ông/bà - Ủy viên Ban thư ký

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông/bà thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong chương trình và Quy chế Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Lam - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Ông Hán Công Khanh - Ủy viên HĐQT đã trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
 - + Thông qua các báo cáo tại Đại hội
 - + Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho công ty.

2. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc công ty, nhất trí với phương án phân chia lợi nhuận đã được Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

- Cổ đông mã số có ý kiến:
 -
 - Chủ tịch trả lời:.
- Cổ đông mã số có ý kiến:
 -
 - Chủ tịch trả lời:
- Cổ đông mã số có ý kiến:
 -
 -

3. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội

- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành :%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch tài chính năm 2019 của công ty
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành :%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành :%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%
- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

4. Nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

4.1. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu

Đại hội nhất trí 100% bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông/bà:..... - làm Trưởng ban
2. Ông/bà: - làm Ủy viên
3. Ông/bà: - làm ủy viên

4.2. Quy chế bầu cử

Đại hội nhất trí 100 % nội dung quy chế bầu cử do ông/bà..... - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày tại đại hội

4.3. Thông qua danh sách và kết quả biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã thực hiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông/bà..... - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				Trúng cử
2				Trúng cử
3				Trúng cử
4				Trúng cử
5				Trúng cử

Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				Trúng cử
2				Trúng cử
3				Trúng cử

Giao Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp, bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ để thực hiện theo quy định.

Thành viên mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana ra mắt Đại hội.

5. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Cuộc họp kết thúc vào hồih.... phút ngày tháng năm 2019.

Biên bản này gồm trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội và được% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ủy viên

Chủ tọa

Ủy viên

.....

.....

.....

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Ủy viên

.....

.....

Số **CÔNG TY** -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

BẢN DUY THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA****(Phiên họp ngày tháng năm 2019)****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 97 ngày 01/02/2019.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày ... tháng năm 2019, với sự tham dự và ủy quyền của cổ đông đại diện cho cổ phần đạt% trên tổng số 20.500.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Tổng sản lượng | :, đồng |
| - Tổng doanh thu | :, đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | :, đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | :, đồng. |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%****1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Tổng sản lượng | :, đồng |
| - Tổng doanh thu | :, đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | :, đồng |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận

- Trích lập các quỹ :, đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) :, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) :, đồng

- Chia cổ tức ...% bằng tiền mặt/vốn cổ phần Công ty mẹ:, đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2019

- Doanh thu :, đồng

- Lợi nhuận trước thuế :, đồng

- Thuế TNDN phải nộp :, đồng

- Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ :, đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) :, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) :, đồng

- Cổ tức%/năm/vốn điều lệ tại công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

Điều 6. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:
4. Ông/bà:
5. Ông/bà:

Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

Điều 7. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:

Giao Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức họp, bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ để thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo quy định

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019, ngày tháng năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành :%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành :%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2019.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 8
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT