



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 783.550.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Sỹ Công – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2019/NQ-HĐQT như file đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN SỸ CÔNG



-----000-----

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12./2018/BB-HĐQT ngày 18./12/2018 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019: Ngày 09./04/2019
- Chủ tịch HĐQT căn cứ vào quy định tại Điều lệ Công ty để chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Điều 2: Thông qua kế hoạch đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thực hiện đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp với các công ty chứng khoán hoặc tổ chức khác nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty so với tiền gửi tiết kiệm, các tiêu chí khi tham gia đầu tư như sau:

- Số tiền dự kiến đầu tư: : Tối đa 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng chẵn).
- Kỳ hạn trái phiếu : Tối đa 2 năm.
- Lãi suất trái phiếu cao hơn gửi tiết kiệm ít nhất 1,5%/năm

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng Ban trong công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

T/M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG