



Số: 42/11/2019/CV-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019

## 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 04/2019/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



Số: 04/2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 số 01/2018/NQ-ĐHCD ngày 02/06/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 phê duyệt danh sách cụ thể cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và thưởng cho Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt;
- Căn cứ Thông báo của Công ty yêu cầu cán bộ chủ chốt thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu;
- Căn cứ kết quả thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trên thực tế của những cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách đã được thông qua;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt công ty sau khi hết hạn đăng ký mua**

Tính đến thời điểm ngày 15/02/2019 là hạn chót đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt công ty, kết quả phát hành cổ phiếu trên thực tế như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số cổ phiếu đăng ký phát hành: 900.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá phát hành: 56.000 đồng/cổ phiếu
- Số vốn huy động dự kiến: 50.400.000.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 02 năm tính từ thời điểm phát hành. Các cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành.
- Số cổ phiếu đã được đăng ký và nộp tiền mua: 891.700 cổ phiếu
- Số vốn huy động được: 49.935.200.000 đồng
- Số cổ phiếu mua không hết: 8.300 cổ phiếu.



**Điều 2: Thông qua việc xử lý số lượng cổ phiếu các cán bộ chủ chốt mua không hết.**

Số cổ phiếu do các cán bộ chủ chốt mua không hết sẽ được chào bán tiếp cho những cán bộ chủ chốt khác theo phương án phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **8.300 cổ phiếu**
- Giá phát hành: 56.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm tính từ thời điểm phát hành. Các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ ngày 18/02/2019 đến ngày 20/02/2019
- Danh sách cán bộ chủ chốt được chào bán và số cổ phiếu chào bán cho từng người được đính kèm theo Nghị quyết này

**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, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- UBCKNN;
- SGDCK TPHCM
- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**



TAM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

