



Số: 48/HĐQT/CY-TK-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 05/2019/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: 05/2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 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 thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình và Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 18/02/2019 thông qua việc xử lý cổ phiếu ESOP chào bán không hết;
- Căn cứ công văn xác nhận số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động, cụ thể:

- Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với một số nội dung chủ yếu sau:
 - + Ngày kết thúc đợt phát hành: 20/02/2019
 - + Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 900.000 cổ phiếuDanh sách người lao động mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được đính kèm.
- Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ.
- Sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty.
- Đăng ký lưu ký với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: 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 nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS



Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

