



Số: 3434.20.20/CV-BTKHĐQT...

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2020

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 : 792.550.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Từ Đại Phúc – Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

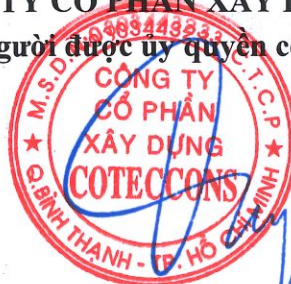
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Chiến lược thuộc HĐQT. Chi tiết như đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỪ ĐẠI PHÚC



Số/No.: 21 /2020/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Ho Chi Minh City, 24 Sep 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 20/2/2019 (“**Điều Lệ**”) và Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty Cổ phần Xây dựng Coteccons 2020;
*In pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 20 February 2019 (“**Charter**”) and Appendix To Amendment of the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company 2020;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 16 /2020/BBH-HDQT ngày 24/9 /2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công Ty**”);
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 16 /2020/BBH-HDQT dated 24/9/ 2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company (the “**Company**”);*

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự của các Tiểu ban Chiến lược trực thuộc HĐQT
Article 1. To approve the change in personnel of Strategy Committee of BOD

Hội đồng Quản trị thông qua bổ nhiệm nhân sự của Tiểu ban Chiến lược trực thuộc HĐQT cụ thể như sau:

The Board of Directors approved to appoint the personnel of Strategy Committee of BOD as follows

Chức vụ/ Position	Thành viên/Member
Trưởng ban/ <i>Head of committee</i>	Bolat Duisenov



Handwritten signature/initials.

Quyền và nghĩa vụ của các thành viên Tiểu ban Chiến lược của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Tiểu ban chiến lược.

Rights and obligations of members of the Strategy Committee of the BOD are stipulated in the company's Charter, Regulation on Corporate Governance and Regulation of organizational and operational Strategy Committee.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD, the Board of Management, and relevant members/departments of the Company shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 2/ As article 2;
- Lưu tại Công Ty/ Kept at the Company

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

