



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 01/2019/NQ-HĐQT thông qua việc thực hiện quyền mua tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC.

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: 01/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 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 07/2018/BB-HĐQT ngày 18/12/2018 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng FCC:

Tên cổ phiếu	CTCP Đầu tư Hạ tầng FCC
Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phiếu phát hành	17.600.000 cổ phiếu
Giá phát hành	10.000 VNĐ/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu FCC sở hữu bởi Coteccons trước khi thực hiện quyền mua	9.800.000 cổ phiếu
Tỷ lệ sở hữu của Coteccons trước khi thực hiện quyền mua	35%
Tổng số cổ phiếu Coteccons được quyền mua	6.160.000 cổ phiếu
Tổng số tiền sẽ chi để thực hiện quyền mua	61.600.000.000 VNĐ
Tỷ lệ sở hữu của Coteccons sau khi thực hiện quyền mua	35%

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 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