



## 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 02/2019/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: 02/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 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 12./2018/BB-HĐQT ngày 18.12./2018 ;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc vay ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng**

- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng để thực hiện phát hành bảo lãnh, mở tín dụng thư (L/C), chiết khấu và các giao dịch khác có liên quan tại ngân hàng.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc công ty ký kết với Ngân hàng các hồ sơ, chứng từ gồm: Hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng; Hợp đồng cung cấp hạn mức bảo lãnh; Hợp đồng cung cấp hạn mức mở thư tín dụng; hợp đồng chiết khấu; Hợp đồng thế chấp/cầm cố, khế ước nhận nợ và cam kết trả nợ; Thỏa thuận cấp bảo lãnh trong hạn mức; Đề nghị mở tín dụng thư (L/C)... Và các giấy tờ khác có liên quan đến giao dịch với ngân hàng.

Các thành viên cam kết dùng mọi nguồn thu và tài sản của Công ty hoàn tất các nghĩa vụ cho Ngân hàng trong trường hợp Ngân hàng buộc phải thực hiện các nghĩa vụ đối với các bên liên quan theo các bảo lãnh, L/C đã phát hành cho Công ty.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc được ủy quyền:

- Ông Nguyễn Sỹ Công Chức vụ: Tổng Giám Đốc; hoặc
- Ông Trần Quang Quân Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc; hoặc
- Ông Phan Huy Vĩnh Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc; hoặc
- Ông Từ Đại Phúc Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc; hoặc
- Ông Võ Thanh Liêm Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày của Nghị quyết này cho đến khi có văn bản thay thế.

**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