

Số: 50/CV-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2019

"V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2019"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)

Mã chứng khoán : CLG

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, TP. HCM

Điện thoại : 028. 5401 0999

Fax : 028. 5401 0777

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Thanh - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec**
- Mã chứng khoán : **CLG**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/12/2019**
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội dự kiến:

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
2. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty;
3. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu lại thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty;
4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2019 tại đường dẫn: www.cotecland.com.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THẾ THANH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.



QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 16/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 13/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)
V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), ngày đăng ký cuối cùng **03/12/2019**.

Điều 2: Nội dung Đại hội:

- 2.1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- 2.2. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty;
- 2.3. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu lại thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty;
- 2.4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ông Nguyễn Thế Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thế Thanh, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ THANH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu PC.