

Số: 54/CV-COTECLAND

-----000-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

(V/v: Công bố thông tin
Biên bản họp và Nghị quyết 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 SGDCCK 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
- 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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.

Đính kèm Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2019 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**



Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

NGUYỄN THẾ THANH

đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Điểm 3.2 Mục III Biên bản này:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.057.850** cổ phần.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **2.240** cổ phần, chiếm **0,019%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **12.055.610** cổ phần, chiếm **99,981%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.
- 3. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Bà Nguyễn Thị Nhượng Thùy, Ông Hồ Minh Phụng và Ông Nguyễn Văn Hiếu do có đơn xin rút. Và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát để thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Điểm 3.3 Mục III Biên bản này:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.057.850** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **2.240** cổ phần, chiếm **0,019%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **12.055.610** cổ phần, chiếm **99,981%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 không thông qua các nội dung được đệ trình.

Biên bản họp này được lập lúc 15 giờ 00 ngày 20/12/2019 tại Phòng họp Lầu 2, Deutsches Haus (33 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM). Biên bản này đã được đọc cho các cổ đông nghe và biểu quyết thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, mỗi bản gồm 05 (năm) trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Biên bản họp này. Biên bản họp này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Ký bởi:

Tên: **NGUYỄN THÀNH CHUNG**
Chức vụ: **Thư ký ĐHĐCĐ**

Tên: **NGUYỄN THẾ THANH**
Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội**



Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 02/BBH-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Giữ nguyên Người đại diện theo pháp luật Công ty và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).
- Điều 2:** Giữ nguyên toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Nguyễn Thế Thanh, Ông Lê Bá Tiến và Ông Trần Nhất Nguyên.
- Điều 3:** Giữ nguyên toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với Bà Nguyễn Thị Nhược Thùy, Ông Hồ Minh Phụng và Ông Nguyễn Văn Hiếu.
- Điều 4:** Nghị quyết này được lập lúc 15 giờ 00 ngày 20/12/2019 tại Phòng họp Lầu 2, Deutsches Haus (33 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM). Nghị quyết đã được đọc cho các cổ đông tham dự Đại hội nghe và cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
- Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nơi nhận :

- Như Điều 5 ;
- Lưu PC.

NGUYỄN THẾ THANH