

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/CV-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2019

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1665
	Ngày: 21/1/19
Chuyển:	N/A
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Đầu tư và và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303666737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/08/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

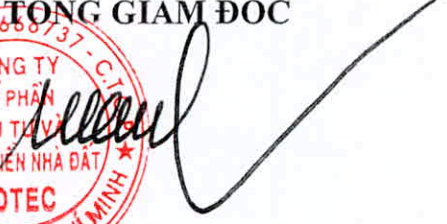

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho những năm tiếp theo và đồng thời đang chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Do đó, Công ty CP Đầu tư và và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kính trình Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 06 năm 2019.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Xin cảm ơn và trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu PC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THẾ THANH

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 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 01/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 31/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)
V/v: Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) sang thời điểm tháng 06 năm 2019 để đảm bảo thời gian chuẩn bị hồ sơ, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2:** Giao cho Ông Nguyễn Thế Thanh - Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành triển khai các công việc liên quan đến nội dung được thông qua tại Điều 1 Quyết định này.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Thế Thanh 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ THANH