



-----o0o-----

Số: 2776/2019/CV- TKHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2019

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: 29735
	Ngày: 18/19
Chuyển:	N/C
Lưu hồ sơ số:	

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
COTECCONS**

Digitally signed by CÔNG  
TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
COTECCONS  
DN: CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN XÂY DỰNG  
COTECCONS, O=MST:  
0303443233, L=5/13/2019  
9:18:09 AM, C=VN  
Reason: I am the author of  
this document  
Location:  
Date: 2019-08-01 11:02:  
14

- 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 : 792.550.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi hai 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 09/2019/NQ-HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc.

#### 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: 03/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2017 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCD ngày 02/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP ngày 08/12/2017 của Công ty;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP ngày 27/12/2018 của Công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03./2019/BB-HĐQT ngày 31/07/2019.

### QUYẾT ĐỊNH

#### **Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons quyết định thu hồi 86.300 cổ phiếu (mã chứng khoán CTD) đã phát hành bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), chi tiết như sau:

- Lý do thu hồi: Cán bộ nhân viên đã nghỉ việc tại Công ty thể hiện trong quy chế ESOP;
- Đối tượng bị thu hồi, số lượng và giá thu hồi: (như danh sách đính kèm);
- Nguồn vốn mua lại: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty;
- Số lượng cổ phiếu thu hồi này sẽ chuyển thành cổ phiếu quỹ và được phân phối lại cho Cán bộ nhân viên khác của công ty theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty.

#### **Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn tất việc thu hồi cổ phiếu ESOP tại Điều 1 trên đây theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Cá nhân có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**



**Trần Thị Ngọc Bích** Hội đồng Quản trị  
**Trần Thị Ngọc Bích** Chủ tịch

**NGUYỄN BÁ DƯƠNG**

03034432  
CÔNG T  
CỔ PHẢ  
XÂY DỰ  
COTECC  
ANH-TP. H