



Số: 4115/2020/CV-BTKHĐQT

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 47 tháng 11 năm 2020

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 : 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 Anh Vũ – Thư ký HĐQT
- 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 HĐQT số 28/2020/NQ-HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Coteccons ngày 12/10/2020 của ông Từ Đại Phúc. Chi tiết như đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN ANH VŨ



Số/No.: 28 /2020/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020

Ho Chi Minh City, 16 Nov 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 30/06/2020 (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30 June 2020 (“Charter”);
- Xét đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 của ông Từ Đại Phúc – Phó Tổng Giám đốc;
According to the resignation letter dated 12 Oct 2020 of Mr. Tu Dai Phuc – Deputy General Director;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 21 /2020/BBH-HDQT ngày 16/11 /2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors no. 21 /2020/BBH-HDQT dated 16/11 / 2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company;



QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm của Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

Article 1. To approve the resignation of the Deputy General Director of the Company

Hội đồng Quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc ngày 12/10/2020 của ông Từ Đại Phúc và thông qua việc từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc ông Từ Đại Phúc kể từ ngày 12/10/2020.

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

The Board of Directors accepted the letter of resignation from the position of Deputy General Director dated 12/10/2020 of Mr. Tu Dai Phuc and approved the the resignation from the position of the Deputy General Director of Mr. Tu Dai Phuc from 12/10/2020.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Article 2. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD, the Board of Management, and relevant members/departments of the Company shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 2/ As article 2;
- Lưu tại Công Ty/ Kept at the Company

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



BOLAT DUSENOV

