



Số: 1177/2020/CV-BTKHĐQT

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 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 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 .01./2020/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020. 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 SỸ CÔNG



Số: 01/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ...01./2020/BB-HĐQT..... ngày ...07/04/2020..;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2020:**

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 có thể kéo dài đến ngày 30/06/2020 nhằm hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh Covid-19.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng Quản trị lựa chọn và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty và cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký HĐQT.



T/M. Hội đồng Quản trị  
Chủ tịch

NGUYỄN BÁ DƯƠNG