

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, mã chứng khoán: CSC công bố về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 8h30 thứ sáu ngày 26 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 tòa nhà COTANA GROUP Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội.
3. Tài liệu họp: Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

www.cotanagroup.vn

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Dinh Chi Minh Hằng


CHƯƠNG TRÌNH HỌP
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
PHẦN NGHI THỨC			
1	8h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức, thăm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
2	8h30	Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban thăm tra tư cách cổ đông
3	8h35	Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội	Ban tổ chức
PHẦN NỘI DUNG			
4	8h45	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
5	8h55	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	Tổng giám đốc
6	9h05	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020	Kế toán trưởng
7	9h15	Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
8	9h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020	Chủ tịch HĐQT
9	10h00	Các tờ trình xin biểu quyết thông qua của Đại hội	Đoàn chủ tịch
10	10h05	Ý kiến đóng góp của Đại hội về nội dung các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội và kết luận của Đoàn chủ tịch.	Cổ đông
11	10h45	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội	Đoàn chủ tịch



COTANA GROUP, JSC			
	10h55	Nghỉ giải lao	
12	11h10	Thông qua biên bản Đại hội	Ban thư ký
13	11h20	Thông qua nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
14	11h30	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI	





**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Quý cổ đông :
Số cổ phần sở hữu :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- 1. Thời gian:** 8h30 ngày 26/06/2020 (thứ sáu)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 11 Tòa nhà COTANA GROUP, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự đại hội:** Tất cả cổ đông có tên theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **08/06/2020** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của công ty.
- 5. Đăng ký tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức, tiếp đón cổ đông được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự (*hoặc ủy quyền tham dự*) Đại hội chậm nhất vào ngày **20/06/2020** theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng quản trị - P.210 - Tầng 2 Tòa nhà COTANA GROUP
Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
ĐT : 024.35632763/64 Số máy lẻ: 210 Fax: 024.35632762**

Trân trọng kính mời!

Ghi chú:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo thư mời, giấy ủy quyền (bản chính) và CMND để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước 8h30 ngày 26/06/2020.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

ĐÀO NGỌC THANH

**GIẤY ỦY QUYỀN****THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Di động:

Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Bằng chữ:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Di động:

Người đại diện:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Bằng chữ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tổ chức vào ngày 26/06/2020 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



**THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Di động:

Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Chúng tôi/Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được tổ chức vào ngày 26/06/2020 với:

Số cổ phần đăng ký biểu quyết: cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

Chúng tôi/Tôi cam kết toàn bộ số cổ phần đăng ký biểu quyết nêu trên đều hợp lệ, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của công ty.

Hà nội, ngày tháng năm 2020

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông đăng ký tham dự gửi thư xác nhận hoặc fax: 024.35632762 chậm nhất ngày 20/06/2020;
- Nếu quá thời hạn đăng ký tham dự, cổ đông không đủ điều kiện tham dự đại hội đồng cổ đông.



PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Tên tôi là:

Mã Cổ đông dự họp:

Địa chỉ hiện tại:

Điện thoại: Email:

Hiện nay tôi đang nắm giữ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (CSC) là:

.....cổ phiếu (bằng chữ:

.....)

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Người đóng góp ý kiến
(ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông

Tên cổ đông

Tổng số CP có quyền biểu quyết

Số cổ phần:	Tỷ lệ %
--------------------	----------------



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế làm việc tại Đại hội áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội;
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

a. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Tập đoàn Cotana theo danh sách chốt ngày 08/06/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

b. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Công ty;
- Cổ đông có quyền tham dự đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết (*trích mục a khoản 2 Điều 11 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát các tài liệu liên quan tới Đại hội như: chương trình, các nội dung xin ý kiến, phiếu biểu quyết, phiếu đóng góp ý kiến;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội;
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp sau khi nghe báo cáo về nội dung sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng (*trích khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
- Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana lựa chọn.
- Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được uỷ quyền và xác nhận sự có mặt của các cổ đông đến dự Đại hội;
 - + Hướng dẫn cổ đông hoặc người được uỷ quyền ký vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát các tài liệu của Đại hội;
 - + Báo cáo trước Đại hội về kết quả các cổ đông đến tham dự Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch

- Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - + Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được thông qua;
 - + Đoàn Chủ tịch có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự (*trích khoản 8 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội;
 - + Quyết định của Chủ tọa về trình tự thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất (*trích khoản 5 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana*);
 - + Kết luận những nội dung chủ yếu của Đại Hội, trình dự thảo nghị quyết để đại hội biểu quyết thông qua.

4. Ban thư ký Đại hội

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội:
 - + Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn chủ tịch;
 - + Soạn thảo các biên bản, nghị quyết được Đại hội thông qua;
 - + Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để trợ giúp Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông đến tham dự Đại hội phải đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết (*trích khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana*).

2. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt được thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội đã được Ban tổ chức gửi tới từng Cổ đông đến dự Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (*trích khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana*)

- Khoản 1 Điều 20: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề: Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Khoản 2 Điều 20: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu

bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (trích Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana)

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Đoàn chủ tịch và Trưởng ban thư ký tại đại hội, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

2. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được trình bày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

COTANA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

COTANA GROUP, JSC



BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Kính thưa: Các vị đại biểu, Quý cổ đông.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tôi xin trân trọng báo cáo toàn thể Quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của Tập đoàn có nhiều biến chuyển tích cực theo chiều hướng đi lên. Các công ty trong tập đoàn đã và đang nâng cao năng lực cạnh tranh, tự khẳng định được thế mạnh của mình và tìm được chỗ đứng về thương hiệu trên thị trường xây dựng. Một số kết quả Công ty đã đạt được năm 2019 như sau:

a. Công tác phát triển thương hiệu

Năm 2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thương hiệu đó là liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital và Công ty cổ phần Tập đoàn Telin đầu tư vào dự án ecogarden - Huế.

Đồng thời, tính đến năm 2019, Công ty đã có 14 năm liên tục đạt giải thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo kinh tế và cục Xúc tiến Thương mại - bộ Thương mại trao tặng.

b. Công tác nhân sự, tiền lương

Năm 2019, Công ty chú trọng đến công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Các Cán bộ nhân viên phải tự rèn luyện bản thân về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Điều này nhằm góp phần tăng năng suất lao động, chất lượng cán bộ cho Công ty. Công tác sàng lọc, đào tạo cán bộ luôn được chú trọng và phát huy hiệu quả. Số lượng nhân sự toàn công là 126 cán bộ nhân viên, trong đó:

- Trình độ đại học và trên đại học: 89 người, chiếm 71%
- Dưới đại học: 37 người chiếm 29%.

c. Công tác kinh doanh xây lắp

Năm 2019, doanh thu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana đã đạt 96% mức kế hoạch đề ra. Hoạt động xây lắp đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về tiến độ và chất lượng thi công. Các công trình thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường được chú trọng. Các gói thầu chính thi công trong năm 2019 như: Ecogarden Huế,

105 Chu Văn An, 622 Minh Khai, Ecorver Hải Dương, 9 căn 7 tầng và thi công hoàn thiện 2 căn mẫu.

Các công trường của Nhà thầu Cotana thi công đều đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu được chú trọng.

d. Công tác đầu tư

Ngày 7/6/2019 Cotana group đã chính thức khởi công Dự án khu đô thị phức hợp Thủy Vân giai đoạn II thuộc khu B khu đô thị mới An Vân Dương tại tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là dự án Ecogarden) với diện tích 44,6ha. Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác triển khai thực hiện dự án.

Bên cạnh đó Cotana vẫn tiếp tục nghiên cứu Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf Ngũ Hồ (Phong điền - Huế). Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất miền trung, diện tích dự án đạt xấp xỉ 500ha. Mục tiêu của Công ty trong những năm tới là phát triển dự án, hình thành khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tầm cỡ Châu Á.

Ngoài hai dự án trên, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã tìm kiếm nhiều cơ hội đầu tư các dự án quy mô vừa và nhỏ khác như: Dự án 368 - 370 La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội; Dự án Khu nhà ở thấp tầng số 29 Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

e. Những tồn tại của năm 2019

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng năm 2019 Công ty vẫn còn những tồn tại yếu kém như: Vẫn còn một số công tác quản lý chất lượng tại các công trình chưa tốt, chi phí bảo hành còn cao.

f. Kết quả sản xuất kinh doanh.

A. Kết quả SXKD năm 2019 của công ty mẹ, công ty con và các xí nghiệp.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2019 (Trước VAT)	Thực hiện 2019 (Trước VAT)	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng	Tr.đg	1,132,805	487,510	43%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	625,900	602,539	96%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	629,505	145,391	23%	
3	Bù trừ sản lượng nội bộ (hợp nhất)	Tr.đg	-122,600	-260,420	-	
II	Giá trị doanh thu (xây lắp+dịch vụ+tài chính)	Tr.đg	986,604	443,191	45%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	569,000	547,762	96%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	534,908	132,174	25%	
3	Bù trừ doanh thu nội bộ (hợp nhất)	Tr.đg	-117,304	-236,745	-	
3.1	Phần xây lắp		-117,304	-206,943	-	
3.2	Phần hoạt động tài chính			-29,803	-	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	85,991	5,190	6%	

1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	33,000	41,262	125%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	81,991	611	-
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	-29,000	-36,683	-
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	62,993	3,297	5%
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	26,400	38,364	145%
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	65,593	391	-
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	-29,000	-35,458	-
V	Đầu tư				
VI	Chia cổ tức		10%	5%	50%

B. Công ty thành viên và công ty liên kết.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng xây lắp + cung cấp dịch vụ + bán hàng	Tr.đg	128,003	159,717	125%	
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	119,427	137,128	115%	

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu KH SXKD năm 2020 của công ty mẹ, công ty con và các xí nghiệp:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2019 (Trước VAT)	Kế hoạch 2020 (Trước VAT)	Tỷ lệ KH năm 2020 so với thực hiện 2019 (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng	Tr.đg	487,509	868,855	178%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	602,539	460,771	76%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	145,391	941,862	648%	
3	Bù trừ sản lượng nội bộ (hợp nhất)	Tr.đg	-260,420	-533,778	-	
II	Giá trị doanh thu	Tr.đg	443,190	789,868	178%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	547,762	418,882	76%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	132,173	856,238	648%	
3	Bù trừ doanh thu nội bộ (hợp nhất)	Tr.đg	-236,745	-485,252	-	
3.1	<i>Phần xây lắp</i>		-206,943	-485,252	-	
3.2	<i>Phần hoạt động tài chính</i>		-29,803			
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	5,190	124,972	2408%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	41,262	6,322	15%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	611	127,187	20817%	
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	-36,683	-8,537	-	
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	3,297	99,978	3033%	

1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	38,364	5,058	13%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	391	101,750	26023%	
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (Hợp nhất)	Tr.đg	-35,458	-6,830	-	
V	Đầu tư					
VI	Chia cổ tức		5%	5%	100%	

2. Công ty thành viên và công ty liên kết:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2019 (Trước VAT)	Kế hoạch 2020 (Trước VAT)	Tỷ lệ KH năm 2020 so với thực hiện 2019 (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng xây lắp + cung cấp dịch vụ + bán hàng	Tr.đg	159,717	162,428	102%	
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	137,128	147,469	108%	

3. Các nhóm giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2020:

Để có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra và xây dựng công ty “Đẳng cấp chuyên nghiệp” trong công tác kinh doanh sản xuất, Ban lãnh đạo công ty đưa ra nhóm các giải pháp sau:

3.1. Giải pháp về nhân sự.

- Nâng cao năng lực và chất lượng CBCNV.
- Luôn kiểm tra, sàng lọc, đánh giá chất lượng cán bộ làm tiền đề cho việc bố trí nhân sự hợp lý, hiệu quả.
- Luôn chịu trách nhiệm đến cuối cùng về những công việc mình làm. Sẵn sàng nhận lỗi và khắc phục sửa chữa nếu gặp sai lầm khuyết điểm.
- Giáo dục nâng cao ý thức chấp hành nội quy công ty, quy định an toàn lao động;
- Quan tâm đẩy mạnh các công tác đoàn thể, phong trào thi đua bằng nhiều hình thức qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó, nâng cao trách nhiệm của các CBCNV. Có những hình thức động viên khen thưởng kịp thời nhằm phát huy tốt những nhân tố tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.

3.2. Giải pháp về tổ chức, quản lý.

- Sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty cho phù hợp với thực tế. củng cố xây dựng lại bộ máy nhân sự gọn nhẹ, chuyên nghiệp hóa các bộ phận để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường quản trị nội bộ giữa khối gián tiếp và khối trực tiếp. Cử các cán bộ phòng ban làm việc trực tiếp tại các gói thầu đang thi công đặc biệt là dự án Ecogarden Huế.
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm nhân lực, thời gian.

- Duy trì thường xuyên công tác kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của từng bộ phận theo định hàng tháng, hàng quý.

3.3. Giải pháp về hoạt động xây lắp

- Tích cực áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh như áp dụng các phần mềm quản trị, công nghệ mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, cơ giới hóa trong sản xuất thay thế lao động thủ công.
- Hoàn thành dứt điểm công tác thu hồi vốn tại của các gói thầu quyết toán cũ. Đẩy nhanh công tác thanh toán các gói thầu đang triển khai thi công.
- Siết chặt công tác quản lý vật tư tránh thất thoát, lãng phí.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm và phát triển thị trường để tìm kiếm đối tác nguồn việc mới.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến tham luận, đóng góp của các vị cổ đông để giúp cho Cotana Group ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Các căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 khoá 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 tại công ty mẹ; kế hoạch tài chính năm 2020.

A. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019:

I-Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019:

Đơn vị tính: VND

1. Tài sản ngắn hạn:	658.638.418.897
Tiền và các khoản tương đương:	91.325.516.871
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	49.742.605.241
Các khoản phải thu ngắn hạn:	416.863.683.115
Hàng tồn kho:	82.786.344.054
Tài sản ngắn hạn khác:	17.920.269.616
2. Tài sản dài hạn:	315.338.941.540
Các khoản phải thu dài hạn:	2.460.084.438
Tài sản cố định:	50.265.914.180
Nguyên giá:	86.809.947.122
Giá trị hao mòn lũy kế:	(36.544.032.942)
Tài sản dở dang dài hạn:	230.654.848.033
Đầu tư tài chính dài hạn:	27.481.214.963
Tài sản dài hạn khác:	4.476.879.926

3. Nợ phải trả:	653.835.868.195
Nợ ngắn hạn:	556.888.364.884
Nợ dài hạn	96.947.503.311
4. Vốn chủ sở hữu:	320.141.492.242
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	205.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần:	511.034.891
Vốn khác của chủ sở hữu:	1.888.139.668
Quỹ đầu tư phát triển:	14.733.208.179
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	53.528.931.740
Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	44.480.177.764

II-Kết quả kinh doanh:

1- Tổng doanh thu:	443,190,528,886
2- Lợi nhuận trước thuế:	5,189,820,322
3- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	3,296,717,033

III-Các chỉ tiêu đánh giá khác:

1- Lợi nhuận sau thuế/doanh thu:	0,74%
2- Lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu:	1,61%
3- Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu:	2,04 lần

B. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của công ty mẹ theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

1 Tổng doanh thu:	547.762.348.111
2 Tổng lợi nhuận trước thuế:	41.262.222.912
3 Lợi nhuận sau thuế TNDN:	38.364.104.311
4 Trích lập các quỹ:	7.672.820.862
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	3.836.410.431
Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST):	3.836.410.431
5 Chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ	

C. Kế hoạch năm 2020 hợp nhất của công ty:

- Tổng doanh thu:	789.868.000.000 đồng
-------------------	----------------------

- Lợi nhuận trước thuế: 124.972.000.000 đồng

D. Kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 418.882.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5.058.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tại công ty mẹ: 1.011.600.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế): 505.800.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế): 505.800.000 đồng

Dự kiến chia cổ tức: 5%/vốn điều lệ Công ty mẹ

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BẢN DỰ THẢO



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

1. Cơ cấu tổ chức:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2019 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên:

- Ông Hán Công Khanh : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hải Yến : Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ Công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành tăng vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng
- Hoàn thành tổ chức thành công lễ khởi công dự án ecogarden tại Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thực hiện tốt về kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra

b. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Đồng ý với HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất cho năm tài chính cho năm 2019.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định của Bộ tài chính. Các báo cáo trong báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng biểu mẫu của Bộ tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính Công ty theo các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng.

c. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ Công ty, các quy định khác của pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và thường xuyên cung cấp các thông tin, các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch SXKD và các tài liệu khác để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

- Kết quả giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

2. Đánh giá việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

3. Một số kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội cổ đông giao cho, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn, xây dựng và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hoạch định và có chính sách bổ sung, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

1. Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư ... của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, đề xuất kiến nghị với Ban tổng giám đốc nhằm thúc đẩy, triển khai các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý).
4. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HÁN CÔNG KHANH

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHO NĂM 2020

*(Do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng trình bày tại đại hội đồng cổ đông
ngày 26/06/2020)*

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, trân trọng chào mừng toàn thể các Quý vị khách mời cùng toàn thể các Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Thưa Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin phép được trình bày tại Đại hội hôm nay Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động cho năm 2020.

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2019 đã bầu ra Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 thành viên và thực hiện tiến hành họp phân nhiệm ngay sau Đại hội, cụ thể:

- Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thu Thủy : Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Năm : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung, biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp ... đã làm gia tăng bất ổn hệ thống thương mại toàn cầu, tác động đến tăng trưởng tín dụng, gây ảnh hưởng không

nhỏ đến niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp, dịch tả lợn Châu Phi... ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, ngành chăn nuôi gặp khó khăn, tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch.

Xác định năm 2019 là năm “bứt phá” phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Chính phủ đã có chỉ đạo, đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh triển khai thực hiện các hiệp định thương mại nhằm tìm kiếm thị trường, thúc đẩy sản xuất trong nước, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra... và đã có sự chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả, trong đó tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng năm 2019 đạt 9 - 9,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhờ các yếu tố tích cực trên cùng với sự chỉ đạo và những hoạch định của Ban lãnh đạo công ty và sự cố gắng của cán bộ toàn công ty, chúng ta đã hoàn thành công việc đề ra và đạt được những thành tích nhất định. Về cơ bản, chúng ta vẫn đảm bảo ổn định, duy trì sự phát triển công ty và từng bước xây dựng kế hoạch phát triển cho cả tập đoàn.

a. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh (hợp nhất):

- Tổng sản lượng thực hiện 487,510 tỷ đồng, đạt 43% so với kế hoạch đề ra;
- Tổng doanh thu thực hiện 443,191 tỷ đồng, đạt 45% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế 5,19 tỷ đồng, đạt 6% so với kế hoạch đề ra.

b. Phân chia cổ tức:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tỷ lệ chia cổ tức là 10%/vốn điều lệ. Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức năm 2019 là 5% bằng cổ phiếu được lấy từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

c. Hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án:

Về thực hiện dự án: Tháng 6 năm 2019, Công ty đã tổ chức lễ khởi công dự án ecogarden tại Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án có diện tích khoảng 44,65 ha, thời gian hoàn thành dự kiến là 8 năm. Ecogarden được định hướng phát triển thành một khu đô thị sinh thái, nơi kiến tạo những trải nghiệm sống của cộng đồng hiện đại và nhân văn cho cư dân nhưng vẫn gìn giữ những

ting hoa di sản trong nếp sống truyền thống của người cổ đô. Sau hơn 3 tháng khởi công, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đã được triển khai thi công như: hồ sen và tháp biểu tượng tại khu vực quảng trường, công khu đô thị phía Bắc, hồ cảnh quan Đông - Tây, tuyến đường trung tâm 2, dãy nhà phố mặt đường 60m khu Camellia. Camellia là một trong những phân khu của dự án ecogarden - được lấy biểu tượng là bông hoa trà, tượng trưng cho vẻ đẹp vĩnh cửu và hạnh phúc viên mãn. Camellia được quy hoạch thành 4 cộng đồng dân cư khép kín, kiểm soát bởi hệ thống an ninh 24/7 để đảm bảo sự an toàn và riêng tư tuyệt đối. Được xây dựng trên tổng diện tích gần 8ha Camellia có tổng số 285 căn, gồm 114 căn nhà phố (điển hình và đầu hồi) và 171 căn biệt thự (đơn lập và song lập). Các sản phẩm nhà phố Camellia có hai hướng tiếp cận: hướng kinh doanh tiếp cận từ đường lớn, phục vụ cho mục đích thương mại, hướng tiếp cận từ đường nội bộ phục vụ cho mục đích ở. Phong cách thiết kế này tạo ra những công trình đáp ứng được hai nhu cầu của cư dân: vừa có được nơi an cư trong một cộng đồng sinh thái, vừa tạo ra nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thương mại.

Về chỉ đạo đầu tư: Tiếp nối thành công của dự án ecogarden, Hội đồng quản trị đã gửi văn bản cho Sở kế hoạch đầu tư, Sở tài nguyên môi trường Huế về việc đồng ý cho phép nghiên cứu dự án có cơ sở tiên hành đo đạc hiện trạng dự án “*khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái - bảo tàng tự nhiên và sân golf*” với diện tích khoảng 485 ha tại khu vực Ngũ Hồ - Bàu Bàng, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được thiết kế với 5 không gian chính độc đáo:

- Ốc đảo xanh giữa sa mạc với các loại biệt thự rừng nhiệt đới, biệt thự rừng nước, biệt thự nổi.
- Khu vực khám và chữa bệnh bằng dịch vụ y tế truyền thống chất lượng cao dựa trên các bài thuốc của Thái y viện Triều Nguyễn.
- Đảo trải nghiệm nổi bật với khu bảo tàng bò sát, côn trùng và bảo tàng xương rồng.
- Khu cung cấp thực phẩm bền vững với các món ăn từ côn trùng và trang trại nông nghiệp hữu cơ.
- Khu vực sân golf đồi cát đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

d. Tổ chức bộ máy nhân sự:

Trong năm 2019 để củng cố bộ máy quản lý, đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Bổ nhiệm ông Trần Quang Quyền giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng kinh doanh đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến

- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng QLKT đối với ông Lê Đình Đạo
- Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng kinh doanh đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phương
- Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Bùi Minh Trường.

e. Xây dựng, phát triển thương hiệu và cơ cấu vốn của Công ty:

Với mục tiêu xây dựng Công ty có tầm vóc trên thị trường, Hội đồng quản trị đã thực hiện đẩy mạnh công tác quảng bá và phát triển thương hiệu COTANA:

- Tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 26 tại bãi biển Lăng Cô - Huế.
- Tổ chức lễ trao giải CSC Award lần thứ 9 “Giải thưởng sinh viên tài năng ngành xây dựng” cho 01 sinh viên xuất sắc của trường Đại học Xây dựng.
- Tăng vốn cổ phần của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng.

f. Quản trị các Công ty con và các Công ty thành viên:

Để tăng cường sự đoàn kết, phát triển thương hiệu và cùng chung định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP:

- Tổ chức cuộc họp thường kỳ 06 tháng
- Soạn thảo quy chế quản trị các Công ty (*quy chế người đại diện phân vốn góp, quy chế quản lý giữa Công ty mẹ và Công ty con*)

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Do ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 nên hoạt động của nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ảnh hưởng tâm lý người dân, đặc biệt là lực lượng lao động, gây thiếu hụt lao động tức thời, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Trước tình hình khó khăn hiện nay, Hội đồng quản trị đưa ra các phương hướng chủ đạo để tiếp tục dẫn dắt, chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát triển, gia tăng lợi ích của Cổ đông với các nội dung sau:

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cụ thể: doanh thu dự kiến đạt 789,868 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 124,972 tỷ đồng
- Tập trung, chú trọng vào công tác đầu tư để tạo nên cán cân kinh tế của Công ty:
 - + Triển khai kế hoạch kinh doanh dự án ecogarden.
 - + Đẩy nhanh các thủ tục chấp thuận của tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao dự án Ngũ Hồ.
 - + Tiếp tục tìm kiếm và đầu tư vào các dự án khác.

- Tổ chức bộ máy, củng cố nhân sự trên cơ sở gắn bó với công ty, sự hợp tác, tính chuyên nghiệp, đẳng cấp

- Đẩy mạnh thương hiệu Công ty lên một bước mới từ cách thức giao tiếp, trang phục đến các công tác thi công trên công trường

- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong các công tác:

- + Tổ chức các cuộc họp định kỳ, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra;
- + Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tinh giản bộ máy tổ chức;
- + Tiếp tục công tác rà soát, chỉnh sửa các quy định, quy trình nhằm đảm bảo tính tuân thủ, tính phân quyền chủ động trong công việc với từng chức danh quản lý trong bộ máy điều hành trên nguyên tắc quyền đi kèm trách nhiệm, nghĩa vụ rõ ràng.
- + Hoàn thiện cơ chế báo cáo nhằm đảm bảo thông tin thông suốt giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

Mục tiêu của Hội đồng quản trị là hoàn thành các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông, đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xác định, đây là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến tham luận, đóng góp của các Quý vị cổ đông để giúp cho COTANA GROUP ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐÀO NGỌC THANH



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

COTANA GROUP JSC



BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Yêu cầu: Phê duyệt các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các báo cáo tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày.
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 do ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 do ông Hán Công Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

Trân trọng ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH

**BẢN DỰ THẢO****TỜ TRÌNH*****V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020*****Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 như sau:

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana quy định: “việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn”. Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trong năm 2020, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Cotana.

Trân trọng ./.**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****ĐÀO NGỌC THANH**



BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v: Phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm
Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành*

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành Công ty như sau:

1. Theo Luật Doanh nghiệp 2014:

- Tại điểm i khoản 2 Điều 149 có ghi Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định...”
- Tại khoản 2 Điều 157 có ghi: “Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

2. Theo Điều lệ Công ty:

- Tại điểm e khoản 2 Điều 14 có ghi Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: ... “Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành”.
- Tại khoản 2 Điều 31 có ghi: “Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành là 5 năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm”.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana căn cứ trên các tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty và nhiệm kỳ của Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành cũng như là nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



**BẢN DỰ THẢO****TỜ TRÌNH****V/v: Trả cổ tức năm 2019 và dự kiến trả cổ tức năm 2020****Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trả cổ tức năm 2019 và dự kiến trả cổ tức năm 2020:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2019:

Căn cứ vào hiệu quả tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức của Công ty mẹ năm 2019 như sau :

- Tổng doanh thu : 547.762.348.111 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 41.262.222.912 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 38.364.104.311 đồng
- Trích lập các quỹ : 7.672.820.862 đồng, trong đó:
 - + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 3.836.410.431 đồng
 - + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 3.836.410.431 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức năm 2019 là 5% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ.

2. Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2020:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ như sau:

- Tổng Doanh thu : 418.882.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.058.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tại Công ty mẹ: 1.011.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) : 505.800.000 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 505.800.000 đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

Hội đồng quản trị dự kiến chia cổ tức là 5%/vốn điều lệ Công ty mẹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH



**BẢN DỰ THẢO****TỜ TRÌNH***V/v: Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana***Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau:

I. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

Vốn điều lệ hiện tại: 205.000.000.000 đồng

- Giai đoạn 1:
 - + Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 215.250.000.000 đồng
- Giai đoạn 2:
 - + Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 300.000.000.000 đồng - 400.000.000.000 đồng

II. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 1:**1. Mục đích phát hành:**

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu của Công ty

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 5% (100:5 - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới)

- Số lượng phát hành : 1.025.000 (Một triệu, không trăm hai mươi năm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.250.000.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Nguồn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Phương án làm tròn - Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ hủy và coi như không thực hiện.
*Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:5. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 * 5\% = 50,05$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 50 cổ phiếu và phần thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ hủy và coi như không thực hiện.*
- Thời gian: Dự kiến Quý 3-4/2020, ngay sau khi được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 2:

Nhằm tăng quy mô về vốn để đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ - 400 tỷ khi công ty thu lợi nhuận từ dự án Ecogarden Huế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH





BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Hôm nay, ngày tháng năm 2020, vào hồi 9h00 tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có cổ đông, đại diện cho/20.500.000 cổ phần tương ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - + Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
 - + Các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố:
 - + Tổng số cổ đông được mời: cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày .../.../2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
 - + Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông, đại diện cho/20.500.000 cổ phần tương ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự: (bằng chữ:.....) cổ phần.
 - Tổng số cổ phần ủy quyền tham dự: (bằng chữ:) cổ phần.
 - + Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana khai mạc lúc 9h00 ngày tháng năm 2020 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Văn Tuấn - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng | - Phó chủ tịch HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Trần Văn Năm | - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Diệp | - Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Ngọc Tiến | - Ủy viên Ban thư ký |

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Đoàn Văn Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong chương trình và Quy chế Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Hán Công Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc đã trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cho công ty
- + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành Công ty
- + Thông qua việc tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 và dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2020
- + Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty.

2. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc công ty, nhất trí với phương án phân chia lợi nhuận đã được Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

- Cổ đông mã số ... có ý kiến:

- .

→ Chủ tịch trả lời:

- .

- Cổ đông mã số ... có ý kiến:

- .

→ Chủ tịch trả lời:.

- Cổ đông mã số ... có ý kiến:

- .

→ Chủ tịch trả lời:.

- Cổ đông mã số ... có ý kiến:

- .

→ Chủ tịch trả lời:.

3. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội

- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch tài chính năm 2020 của công ty
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cho công ty
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành Công ty
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 và dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2020
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:
 - I. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ hiện tại: 205.000.000.000 đồng
 - Giai đoạn 1:
 - + Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 215.250.000.000 đồng
 - Giai đoạn 2:

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 300.000.000.000 đồng -
400.000.000.000 đồng

II. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 1:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu của Công ty

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 5% (100:5 - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới)
- Số lượng phát hành : 1.025.000 (Một triệu, không trăm hai mươi năm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.250.000.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Nguồn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Phương án làm tròn - Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ hủy và coi như không thực hiện.
*Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:5. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 * 5\% = 50,05$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 50 cổ phiếu và phần thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ hủy và coi như không thực hiện.*
- Thời gian: Dự kiến Quý 3-4/2020, ngay sau khi được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 2:

Nhằm tăng quy mô về vốn để đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ - 400 tỷ khi công ty thu lợi nhuận từ dự án Ecogarden Huế.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

4. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ...h.... ngày tháng năm 2020.

Biên bản này gồm ... trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ủy viên

Chủ tọa

Ủy viên

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ĐÀO NGỌC THANH

TRẦN VĂN NĂM

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Ủy viên

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN NGỌC TIẾN



**BẢN DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

(Phiên họp ngày tháng năm 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 19 ngày 01/02/2019.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày tháng năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA****QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng	: 487.510.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 443.190.528.886 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 5.189.820.322 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 3.296.717.033 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%****1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Tổng sản lượng	: 868.855.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 789.868.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 124.972.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty mẹ

- Tổng doanh thu : 547.762.348.111 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 41.262.222.912 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 38.364.104.311 đồng
- Trích lập các quỹ : 7.672.820.862 đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 3.836.410.431 đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 3.836.410.431 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2020 hợp nhất:

- Tổng doanh thu : 789.868.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 124.972.000.000 đồng

2.4. Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 418.882.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.058.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ : 1.011.600.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 505.800.000 đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 505.800.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 7. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 là 5% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 8. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 là 5%/vốn điều lệ Công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

Vốn điều lệ hiện tại: 205.000.000.000 đồng

- Giai đoạn 1:

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 215.250.000.000 đồng

- Giai đoạn 2:

+ Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: 300.000.000.000 đồng -
400.000.000.000 đồng

II. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 1:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu của Công ty

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 20.500.000 cổ phiếu (Hai mươi triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 5% (100:5 - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới)
- Số lượng phát hành : 1.025.000 (Một triệu, không trăm hai mươi năm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.250.000.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Nguồn: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Phương án làm tròn - Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ hủy và coi như không thực hiện.
*Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:5. Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 * 5\% = 50,05$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 50 cổ phiếu và phần thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ hủy và coi như không thực hiện.*
- Thời gian: Dự kiến Quý 3-4/2020, ngay sau khi được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 2:

Nhằm tăng quy mô về vốn để đáp ứng các yêu cầu về tài chính, thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ - 400 tỷ khi công ty thu lợi nhuận từ dự án Ecogarden Huế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020, ngày tháng năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2020.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 10
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT

ĐÀO NGỌC THANH