

Số: 31/CV-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

(V/v: Công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)
Mã chứng khoán : CLG
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, TP.HCM
Điện thoại : 028. 5401 0999
Fax : 028. 5401 0777

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Thanh - Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Tổ chức niêm yết:** Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)
- **Mã chứng khoán:** CLG
- **Sàn giao dịch:** HOSE
- **Thời gian và địa điểm:**

Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 29/06/2020.

Địa điểm: Tầng 2, Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

• **Nội dung Đại hội:**

1. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2020.
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
6. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Nguyễn Thế Thanh, Ông Trần Nhất Nguyên, Ông Lê Bá Tiến do hết nhiệm kỳ; và miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối



với Bà Nguyễn Thị Nhượng Thùy, Ông Hồ Minh Phụng, Ông Nguyễn Văn Hiếu do hết nhiệm kỳ.

7. Thông qua việc bầu lại 03 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 8. Thông qua việc thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty;
 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 05/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM cấp ngày 09/06/2020.
 - **Ủy quyền tham dự:** Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Ông/Bà đang điều hành Công ty. Vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
 - **Tài liệu Đại hội:** Chương trình họp được gửi cho các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên Website Công ty: www.cotecland.com.vn từ ngày 22/06/2020.
 - **Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo số lượng cổ phiếu biểu quyết tối thiểu tham dự, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày theo địa chỉ:

Ban Thư ký Đại hội

Tầng 3, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 5401 0999

Fax: 028. 5401 0777

Gặp Ông Ông Nguyễn Thành Chung (Di động: 0937315191)

- **Lưu ý:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu để đối chiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn: www.cotecland.com.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THẾ THANH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực 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 15/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)
V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) để thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- 1.2 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2020;
- 1.3 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
- 1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- 1.5 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- 1.6 Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Nguyễn Thế Thanh, Ông Trần Nhất Nguyên, Ông Lê Bá Tiến do hết nhiệm kỳ; và miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Bà Nguyễn Thị Nhược Thùy, Ông Hồ Minh Phụng, Ông Nguyễn Văn Hiếu do hết nhiệm kỳ;
- 1.7 Thông qua việc bầu lại 03 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- 1.8 Thông qua việc thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty;
- 1.9 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.

Điều 2: Thời gian và địa điểm:

- 2.1 Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 29/06/2020.
- 2.2 Địa điểm: Tầng 2, Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.



Điều 3: Thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand). Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 05/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 09/06/2020.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho **Ông Nguyễn Thế Thanh** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triệu tập và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như Điều 1 Quyết định này.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thế Thanh, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S.D.N: 03036037 - C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC", and "QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN THẾ THANH



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "5737 - C.T.C.P", "TY", "N", "VÀ", "HÀ ĐẤT", "C", and "HỒ CHÍ MINH".

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 12 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Tổ chức niêm yết: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)**
- **Mã chứng khoán: CLG**
- **Sàn giao dịch: HOSE**
- **Thời gian và địa điểm:**

Thời gian : 13 giờ 00 phút, ngày 29/06/2020.

Địa điểm : Tầng 2, Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- **Nội dung Đại hội:**
 1. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2020;
 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 6. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Nguyễn Thế Thanh, Ông Trần Nhật Nguyên, Ông Lê Bá Tiến do hết nhiệm kỳ; và miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Bà Nguyễn Thị Nhược Thùy, Ông Hồ Minh Phụng, Ông Nguyễn Văn Hiếu do hết nhiệm kỳ;
 7. Thông qua việc bầu lại 03 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 8. Thông qua việc thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty;
 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.



- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 05/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - CN TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 09/06/2020.
- **Ủy quyền tham dự:** Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Ông/Bà đang điều hành Công ty. Vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
- **Tài liệu Đại hội:** Chương trình họp được gửi cho các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên Website Công ty: www.cotecland.com.vn từ ngày 22/06/2020.
- **Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo số lượng cổ phiếu biểu quyết tối thiểu tham dự, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày theo địa chỉ:

Ban Thư ký Đại hội

Tầng 3, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 5401 0999 Fax: 028. 5401 0777

Gặp Ông Nguyễn Thành Chung (Di động: 0937315191)

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu để đối chiếu.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THẾ THANH

