



## 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 về Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty cho phép Công ty tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và cho phép cổ đông Công ty thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử từ xa, trực tuyến (e-voting) và các hình thức bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử khác phù hợp với quy định của pháp luật. 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/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;

Hôm nay, vào lúc 13h37, ngày 11 tháng 06 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công ty**”), số 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/08/2004 và thay đổi lần thứ 22 ngày 08/03/2019), Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Bá Dương : Trưởng Ban kiểm phiếu – Chủ tịch HDQT
2. Ông Nguyễn Sỹ Công : Thành viên Ban Kiểm phiếu – Thành viên HDQT
3. Ông Nguyễn Minh Nhựt (Jack) : Thành viên Ban Kiểm phiếu – Thành viên Ban Kiểm soát
4. Bà Nguyễn Thị Yên : Thành viên Ban Kiểm phiếu – Đại diện VinaCapital - cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý tại Công ty
5. Ông Vũ Duy Lam : Thành viên Ban Kiểm phiếu – Trưởng Ban Thư ký HDQT

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của Cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty để kiểm phiếu như sau:

### I. MỤC ĐÍCH

Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty cho phép Công ty tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và cho phép cổ đông Công ty thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử từ xa, trực tuyến (e-voting) và các hình thức bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử khác phù hợp với quy định của pháp luật.

### II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty (đính kèm).

### III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Tổng số cổ phần của Công ty là: 79.255.000 cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 76.292.573 cổ phần.

Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 4.736 Cổ đông, tương đương với 76.292.573 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 10h00 ngày 11/06/2020 là 314 phiếu, tương đương 62.727.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 277 phiếu, đại diện cho 61.406.956 cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 37 phiếu, đại diện cho 1.320.184 cổ phần.

#### Kết quả kiểm phiếu

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	255	22.426.379	29,40%
2	Không tán thành	14	38.964.683	51,07%
3	Không ý kiến	8	15.894	0,02%

#### IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã **không thông qua** vấn đề sau:

*Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty (đính kèm).*

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 15.h.45 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Đại diện theo pháp luật  
Trưởng Ban Kiểm phiếu**



**Nguyễn Bá Dương**

**Thành viên Ban kiểm phiếu**

**Nguyễn Sỹ Công**

**Thành viên Ban Kiểm phiếu**

**Thành viên Ban Kiểm phiếu**

**Thành viên Ban Kiểm phiếu**

**Nguyễn Minh Nhựt (Jack)**

**Nguyễn Thị Yên**

**Vũ Duy Lam**