



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 theo quy định như sau:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03./2020/NQ-HĐQT như đính kèm.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng truy cập tại đường link sau: <https://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong/>.

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: .03./2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 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 tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị số 01./2020/BBLYK-HĐQT ngày 16/06/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Công ty”):

- Thời gian Đại hội: 30/06/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
- Địa điểm: Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace.
- Địa chỉ: 108 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Điều 2: Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Các tài liệu này sẽ được công bố trên website Công ty.

Điều 3: 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 và Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

T/M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG