



Số: 2356/2020/CV-ĐTK.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 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 05/2020/NQ-HĐQT liên quan đến bổ sung, chỉnh sửa nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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: 05./2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 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 vào 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 02/2020/BBLTK-HĐQT ngày 29/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung, chỉnh sửa nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên lần XVI – Năm 2020, bao gồm:

- Bổ sung, sửa đổi Điều Lệ tại Tờ trình số 2 và Phụ lục Tờ trình số 2 theo yêu cầu của cổ đông.
- Bổ sung Tờ trình số 4 với nội dung thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị vì có đơn xin từ chức và Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Nội dung chi tiết được cập nhật tại website Công ty: <https://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong/>.

Điều 2. Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI – Năm 2020 được điều chỉnh với các sửa đổi nêu trên.

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