

Số: 39/CV-COTECLAND  
(V/v: Công bố thông tin Biên bản họp về việc  
Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 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. HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec  
- 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 Đào Đức Nghĩa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BBH-BKS-COTECLAND ngày 09/07/2020 về việc: Bầu Bà Đào Thụy Thanh Hằng, Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025.

*Đính kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BBH-BKS-COTECLAND ngày 09/07/2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/07/2020 tại đường dẫn: [www.cotecland.com.vn](http://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  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp số 01/BBH-BKS-COTECLAND ngày 09/07/2020;  
- Danh sách người liên quan của Bà Đào Thụy Thanh Hằng.

TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA

Số: 01/BPH-BKS-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2020



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### I. COTECHỜIGIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 09/07/2020, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), địa chỉ: Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà ĐÀO THỤY THANH HẰNG - Thành viên BKS, Chủ tọa cuộc họp
2. Ông TRƯƠNG QUÝ PHƯỚC - Thành viên BKS
3. Ông TRẦN VĂN NHẬT - Thành viên BKS

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã tiến hành thảo luận và thông qua những nội dung sau:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu **Bà Đào Thụy Thanh Hằng**, Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
  - Bà ĐÀO THỤY THANH HẰNG - Trưởng Ban
  - Ông TRƯƠNG QUÝ PHƯỚC - Thành viên
  - Ông TRẦN VĂN NHẬT - Thành viên

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:


**Kết quả biểu quyết thông qua nội dung trên như sau :**

- Số thành viên Ban Kiểm soát có mặt dự họp biểu quyết thông qua: 03/03, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số thành viên Ban Kiểm soát có mặt dự họp không biểu quyết thông qua: 0/03, chiếm tỷ lệ: 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày.



Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc toàn bộ nội dung cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và tất cả thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

*Ký bởi các thành viên BKS:*

Bà ĐÀO THỤY THANH HẰNG	
Ông TRƯƠNG QUÝ PHƯỚC	
Ông TRẦN VĂN NHẬT	

