



Số: 3321.1.20.20.1.TB...BTK.HDQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 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 Từ Đại Phúc – Phó 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 13./2020/NQ-HDQT về việc thay đổi nhân sự Ban Thư ký HĐQT và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14./2020/NQ-HDQT về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng.

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



TỪ ĐẠI PHÚC



Số/No.: 13 /2020/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Ho Chi Minh City, 14 Sep 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 20/2/2019 (“**Điều Lệ**”) và Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty Cổ phần Xây dựng Coteccons 2020;
*In pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 20 February 2019 (“**Charter**”) and Appendix To Amendment of the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company 2020;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 10 /2020/BBH-HDQT ngày 14 /9 /2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công Ty**”);
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 10 /2020/BBH-HDQT dated 14 /9 / 2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company (the “**Company**”);*

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban Thư ký Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân

Article 1. To approve the resignation of members of the BOD Secretary due to personal reasons

Hội đồng Quản trị thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban Thư ký Hội đồng Quản trị từ ngày 14 / 9 / 2020 vì lý do cá nhân, bao gồm:

The Board of Directors approved the resignation of members of the BOD Secretary from 14 / 9 / 2020 due to personal reasons, including:



- Ông/ Mr. Vũ Duy Lam – Trưởng Ban thư ký HĐQT/ *Head of BOD Secretary*
- Ông/ Mr. Vũ Kiên Hòa Nhân – Thành viên Ban Thư ký HĐQT/ *Member of BOD Secretary*
- Ông/ Mr. Trần Quý Việt Tuấn – Thành viên Ban Thư ký HĐQT/ *Member of BOD Secretary*

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ là Thư ký Hội đồng Quản trị
Article 2. To approve the appointment of Mr. Nguyen Anh Vu as the BOD Secretary

Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Vũ từ ngày 14/9/2020.

The Board of Directors approved the appointment of Mr. Nguyen Anh Vu as the BOD Secretary from 14 / 9 / 2020.

Họ và tên/Fullname: **Nguyễn Anh Vũ**

Giới tính/Gender: Nam/Male

Ngày sinh/Date of Birth: 09/09/1989

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam

Số CCCD/ID Card No.:

Địa chỉ thường trú/Permanent address:

Điều 3. Chỉ định Thư ký HĐQT là Người phụ trách quản trị Công ty

Article 3. To assign the BOD Secretary as the Person in charge of Corporate Governance of the Company

Hội đồng Quản trị thông qua việc chỉ định Thư ký HĐQT là Người phụ trách quản trị Công ty.

The Board of Directors approved on assigning the BOD Secretary as the Person in charge of Corporate Governance of the Company.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD, the Board of Management, and relevant members/departments of the Company shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 4/ As article 4;
- Lưu tại Công Ty/ Kept at the Company

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN BÁ DƯƠNG





Số/No.: 14 /2020/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Ho Chi Minh City, 14 Sep 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 20/2/2019 (“**Điều Lệ**”) và Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty Cổ phần Xây dựng Coteccons 2020;
*In pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 20 February 2019 (“**Charter**”) and Appendix To Amendment of the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company 2020;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 11 /2020/BBH-HDQT ngày 14/9/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công Ty**”);
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 11 /2020/BBH-HDQT dated 14/9/2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company (the “**Company**”);*



QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Vũ Thị Hồng Hạnh vì lý do cá nhân

Article 1. To approve the resignation of Ms. Vu Thi Hong Hanh from the position of Chief Accountant due to personal reasons

Hội đồng Quản trị thông qua việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Vũ Thị Hồng Hạnh từ ngày 14/9/2020 vì lý do cá nhân

The Board of Directors approved the resignation of Ms. Vu Thi Hong Hanh as Chief Accountant from 14/9/2020 due to personal reasons.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Cao Thị Mai Lê

Article 2. To approve the appointment of Ms. Cao Thi Mai Le as Chief Accountant

Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Cao Thị Mai Lê từ ngày 14/9/2020.

The Board of Directors approved the appointment of Ms. Cao Thi Mai Le as Chief Accountant from 14 / 9 / 2020.

Họ và tên/Fullname: **Cao Thị Mai Lê**

Giới tính/Gender: Nữ/Female

Ngày sinh/Date of Birth: 11/09/1977

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam

Số CCCD/ID Card No.:

Địa chỉ thường trú/Permanent address:

Điều 3. Giao Quyền Tổng Giám đốc Công ty ban hành quyết định miễn nhiệm, quyết định bổ nhiệm liên quan

Article 3. To authorise the Acting General Director to issue relevant dismissal, appointment decisions

Hội đồng Quản trị Ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc ban hành các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với các cá nhân được nêu tại Điều 1 và 2.

The Board of Directors authorised Acting General Director to issue decisions to dismiss, appoint the Chief Accountant for the individuals mentioned in Article 1 and 2.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD, the Board of Management, and relevant members/departments of the Company shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 4/ As article 4;
- Lưu tại Công Ty/ Kept at the Company

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

