



Số: 33.711.2020/ITB-.../TKHĐQT...

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 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 về các Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 19./2020/NQ-HDQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan. 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.: 19 /2020/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Ho Chi Minh City, 21 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 30/6/2019 (“**Điều Lệ**”);  
*In pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30 June 2020 (“**Charter**”);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 14 /2020/BBH-HDQT ngày 21/9/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công Ty**”);  
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 14 /2020/BBH-HDQT dated 21/9 / 2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company (the “**Company**”);*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:**

**Điều 1. Thông qua giao dịch với bên liên quan về Hợp đồng thuê văn phòng giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Kusto Group Pte. Ltd.**

**Article 1. To approve the related party transaction on the lease agreement between Coteccons Construction Joint Stock Company and Kusto Group Pte. Ltd.**

Hội đồng Quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng cho thuê tòa nhà văn phòng Coteccons giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Kusto Group Pte. Ltd.

1

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
*The English translation is for informational purposes only. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*



*The Board of Directors approved on signing the lease agreement for Coteccons office building between Coteccons Construction Joint Stock Company and Kusto Group Pte. Ltd.*

## **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

### **Article 2. 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 2/ As article 2;
- 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**

