



Số: 174812021/CV-BTKHĐQT

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2021

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 Anh Vũ – Thư ký HĐQT
- 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 HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT về chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons. 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 ANH VŨ



Số/No.: 08 /2021/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2021

Ho Chi Minh City, 27 Mar 2021

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 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17 June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
In pursuant to the Law on Securities no. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26 November 2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 30/06/2020 (“Điều Lệ”);
Pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 30 June 2020 (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 05 /2021/BBH-HDQT ngày 27/03 /2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
In pursuant to Minutes of Written opinion collection of the Board of Directors no. 05 /2021/BBH-HDQT dated 27/03/2021 of Coteccons Construction Joint Stock Company;

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty:

Article 1. To approve the organization of The 2021 Annual General Meeting of Shareholders:

- Thời gian: 07h00, Thứ Hai, ngày 26 tháng 04 năm 2021
Date and Time: 07:00 AM, Monday, 26th April 2021
- Địa điểm: Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace, 108 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Venue: White Palace Convention Center, 108 Pham Van Dong Street, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, HCMC

Điều 2. Triển khai công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

Article 2. To carry out the 2021 Annual General Meeting of Shareholders:

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.



HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty để tiến hành các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo quy định của pháp luật.

The Board of Directors authorized the Chairman of the BOD of the Company to carry out the necessary procedures to organize the 2021 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công ty và các cá nhân nêu trên 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, relevant members/departments of the Cotecccons and above individuals shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 3/ As article 3;
- Lưu tại Công Ty/ Kept at the Company

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



BOLAT DUSENOV



THƯ MỜI HỌP

MCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII - NĂM 2021

Kính gửi: - Cổ đông: - Địa chỉ: - Số điện thoại:	- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: ngày cấp nơi cấp - Số cổ phần sở hữu:
--	---

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVII - năm 2021, thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: **07^h00**, thứ Hai, ngày **26 tháng 04 năm 2021**
- Địa điểm: Sân B, Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace, số 108 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình Đại hội: Thông qua các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết của Coteccons (mã chứng khoán CTD) theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền:

- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (*theo mẫu*), trừ trường hợp cổ đông là tổ chức đã cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 trước ngày Công ty phát hành thông báo này.
- Để thuận tiện công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/email hoặc fax/email/chuyển Giấy ủy quyền tham dự họp về Văn phòng Công ty tại địa chỉ số 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh trước **17^h00** ngày **22/04/2021**.
- Thông tin Đại hội, vui lòng liên hệ:

Ms. Huỳnh Thị Yến Nga - Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: (028) 3514 2255/66 - Ext: 1126 Fax: (028) 3514 2277

Email: ir@coteccons.vn

Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông:

- Mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự họp (nếu có), CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu.
- Trang phục lịch sự và tham dự đúng giờ.

Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website của Công ty <http://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong> kể từ ngày **05/04/2021**.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2021



T/M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

Bolat Duisenov

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVII NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVII năm 2021 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **07h00, ngày 26/04/2021 (Thứ Hai)**
- Địa điểm: Sảnh B, Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace, 108 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

2. Thành phần tham dự:

Tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết của Coteccons (Mã chứng khoán: CTD) theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng **18/03/2021** của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. Nội dung chương trình:

Thông qua các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.coteccons.vn/quan-he-co-dong/> từ ngày **05/04/2021**.

5. Đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc fax/email về Văn phòng Công ty. Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (*theo mẫu*) và gửi về Văn phòng Công ty tại địa chỉ số 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh trước **17h00 ngày 22/04/2021**, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức đã cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 trước ngày Công ty phát hành thông báo này.

6. Thông tin liên hệ:

Cổ đông vui lòng liên hệ đến Văn phòng Công ty gặp Ms. Huỳnh Thị Yến Nga - Bộ phận Quan hệ Cổ đông:

- Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 35142255/66 - Ext: 1126 Fax: (028) 3514 2277
- Email: ir@coteccons.vn

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND/ Căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu.

Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp từ Ban tổ chức.

Trân trọng.



Bolat Duisenov