



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Số: 19241/2015/CL-BTC

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 (COTEC)
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (8) 35142255 - Fax: (84) (8) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 432.530.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Quang Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc Chuyển đổi địa chỉ trụ sở và Thay đổi con dấu của Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) tại Hà Nội.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)

Người công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc



TRẦN QUANG TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Số: 12/2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/10/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuyển đổi địa chỉ trụ sở Văn Phòng Đại Diện Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) tại Hà Nội

Địa chỉ trụ sở cũ: Số 8-4A, Phố Trung Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 5, Tòa nhà Starcity, Lô đất số 2, Ô đất 4.1 – CC, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thay đổi con dấu của Văn Phòng Đại Diện Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Cotecons tại Hà Nội để phù hợp với địa chỉ trụ sở mới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho ông Nguyễn Bá Dương thực hiện các thủ tục để chuyển đổi địa chỉ trụ sở và thay đổi con dấu của Văn Phòng Đại Diện Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) tại Hà Nội.

Nơi nhận:

- Văn Phòng Đại Diện;
- Lưu hồ sơ HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)



T.M. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

NGUYỄN BÁ DƯƠNG