

Số: 16/CV-COTECLAND

(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2015)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303666737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28 tháng 01 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 17/06/2014.

Địa chỉ trụ sở chính : 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08. 54010999 Fax: 08. 54010777

Căn cứ Khoản 2, Điều 97 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho những năm tiếp theo và đồng thời đang chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Do đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kính trình Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh, xem xét và chấp thuận cho gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đến tháng 06 năm 2015.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Xin cảm ơn và trân trọng.



TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu PC

TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

Số: 14/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 24 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) V/v: Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) sang thời điểm tháng 6/2015 để đảm bảo thời gian hoạch định chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn 2015-2020.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho **Ông Đào Đức Nghĩa** - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, **Ông Đào Đức Nghĩa** và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu PC.



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA