

Số: 32/TB-COTECLAND

(V/v: Công bố thông tin về thay đổi  
nhân sự chủ chốt Nhiệm kỳ 2015-2020)

## THÔNG BÁO

### THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội;
- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 16 tháng 07 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các ủy viên HĐQT và Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Bổ nhiệm cán bộ;
- Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Bổ nhiệm cán bộ;
- Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Bổ nhiệm cán bộ;

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

1. Nhiệm kỳ 2010-2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã hết nên ngày 16/07/2015,



Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã họp thường niên và bầu ra Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty.

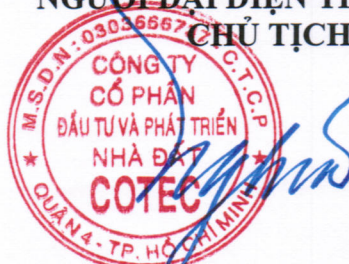
Thành phần Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 17/7/2015.

2. Ngày 22/07/2015, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã họp Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám đốc như sau:
  - 2.1 Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu **Ông Đào Đức Nghĩa** - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), nhiệm kỳ năm 2015-2020 kể từ ngày 22/07/2015.
  - 2.2 Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu **Ông Nguyễn Thế Thanh** - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), nhiệm kỳ năm 2015-2020 kể từ ngày 22/07/2015.
  - 2.3 Tái bổ nhiệm **Ông Nguyễn Thế Thanh** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 22/07/2015.
  - 2.4 Tái bổ nhiệm **Ông Đào Đức Cương** - Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thiết bị - Vật tư và Sản xuất công nghiệp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 22/07/2015.
  - 2.5 Bổ nhiệm **Ông Trương Hoài Bửu Ánh** - Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Quản trị hệ thống của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 22/07/2015.
  - 2.6 Tái bổ nhiệm **Ông Phan Văn Tín**, sinh năm 1973, Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Xây lắp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 22/07/2015.
3. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) công bố Danh sách người liên quan của Công ty kể từ ngày 22/07/2015.

Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TS.KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA**

Nơi nhận: ✕

- Như trên
- Lưu PC



Số: 21/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH


(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- 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 06/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các ủy viên HĐQT và Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Đào Đức Nghĩa - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), nhiệm kỳ năm 2015-2020 kể từ ngày 22/07/2015.
- Điều 2:** Ông Đào Đức Nghĩa thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp của Ông Đào Đức Nghĩa được hưởng theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ông Đào Đức Nghĩa, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:   
- Như Điều 4;  
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số: 22/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH


(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- 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 06/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các ủy viên HĐQT và Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Nguyễn Thế Thanh - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), nhiệm kỳ năm 2015-2020 kể từ ngày 22/07/2015.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Thế Thanh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp của Ông Nguyễn Thế Thanh được hưởng theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thế Thanh, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:   
- Như Điều 4;  
- Lưu PC.



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

Số: 25/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm nhân sự)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 06/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các ủy viên HĐQT và Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực nhân sự;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Đào Đức Cương - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thiết bị - Vật tư và Sản xuất Công nghiệp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 22/07/2015.

**Điều 2:** Ông Đào Đức Cương chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực Thiết bị - Vật tư và Sản xuất công nghiệp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp của Ông Đào Đức Cương hưởng theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Đào Đức Cương 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 4;
- Lưu PC, HSCN.

TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm nhân sự)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 06/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các ủy viên HĐQT và Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực nhân sự;

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 22/07/2015.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Thế Thanh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp của Ông Nguyễn Thế Thanh được hưởng theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thế Thanh, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Lưu PC, HSCN.



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm nhân sự)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 06/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các ủy viên HĐQT và Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực nhân sự.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Tái bổ nhiệm Ông Phan Văn Tín, sinh năm 1973, Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Xây lắp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 22/07/2015.

**Điều 2:** Ông Phan Văn Tín chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực Xây lắp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp của Ông Phan Văn Tín hưởng theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Phan Văn Tín 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 4;
- Lưu PC, HSCN.

**TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA**

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm nhân sự)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 06/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phân công nhiệm vụ các ủy viên HĐQT và Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực nhân sự.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Trương Hoài Bửu Ánh - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực nội chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 22/07/2015.

**Điều 2:** Ông Trương Hoài Bửu Ánh chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực Quản trị hệ thống của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) và thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp của Ông Trương Hoài Bửu Ánh hưởng theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Trương Hoài Bửu Ánh 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./



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 4;
- Lưu PC, HSCN.