



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Số: 1530/2015/CMTT-NTC

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 Hội Đồng Quản Trị về việc bổ nhiệm ông PHAN HUY VĨNH giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty COTECCONS.

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

Số: 08/2015/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) – COTECCONS

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)- COTECCONS;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/08/2015, số 08/2015/BB-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông PHAN HUY VĨNH

Sinh ngày 26/09/1972 – Kỹ sư Thủy lợi

Giữ chức vụ **Phó Tổng Giám Đốc Công ty.**

Điều 2. Ông Phan Huy Vĩnh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)- COTECCONS và phân công công việc trong Ban Tổng Giám Đốc Công ty.

Điều 3. Ông Phan Huy Vĩnh được hưởng lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) theo qui chế trả lương của Công ty kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

Điều 4. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, ông Phan Huy Vĩnh và các Trưởng Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu hồ sơ HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ml*

NGUYỄN BÁ DƯƠNG