

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS



Số: 3234/2016/CN-BTC

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

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2016

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) (8) 35142255 - Fax: (84) (8) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 770.500.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi tỷ, năm trăm 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 Nghị quyết HĐQT số 20/2016/NQ-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo số vốn mới tương ứng (như Nghị quyết đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người công bố thông tin
Phó Tổng Giám Đốc



TRẦN QUANG TUẤN



Số: 26/2016/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số .../2016/BB-HĐQT ngày của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons từ **655.732.490.000 đồng** (Sáu trăm năm mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi ngàn đồng chẵn) lên **770.500.000.000 đồng** (Bảy trăm bảy mươi tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 77.050.000 cổ phần (Bảy mươi bảy triệu, năm mươi ngàn cổ phần).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 17/11/2016
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm 11.476.751 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 trong Điều lệ của công ty với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ mới của công ty: **770.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).
- Số vốn này được chia thành **77.050.000 cổ phần** phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.

Điều 3: Ông Nguyễn Bá Dương, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận và cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG