



Số: 926/2016/CV - B.TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 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 (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 : 468.575.300.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm nghìn 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 Hội đồng Quản trị số 05/2016/NQ-HĐQT (thay thế Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2016/NQ-HĐQT) về việc chi trả cổ tức 2015 cụ thể như sau:

- Mệnh giá : 10.000/cổ phiếu
- Hình thức thanh toán : Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
- Tỷ lệ thanh toán : 55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2016
- Ngày thanh toán : 20/05/2016

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: 05 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 01/2016/BB-ĐHCĐ ngày 12/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 12/04/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh toán cổ tức năm 2015 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons với nội dung cụ thể như sau:

- Mệnh giá : 10.000/cổ phiếu
- Hình thức thanh toán : Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
- Tỷ lệ thanh toán : 55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2016
- Ngày thanh toán : 20/05/2016

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế quyết định số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 19/04/2015 để phù hợp với Quy chế làm việc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM
- Trung tâm LKCKVN
- Lưu hồ sơ HĐQT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG