

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 thông tin về các Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

- Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Hoàng Xuân Chính nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT thông qua việc bổ nhiệm tạm thời ông Vũ Duy Lam vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm bà Hà Tiểu Anh và bổ nhiệm thay thế bà Vũ Thị Hồng Hạnh cho vị trí Kế toán trưởng của Công ty.

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: 09 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2016/BB-HĐQT ngày 20/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) đối với Bà **Hà Tiểu Anh**.
- Bổ nhiệm Bà **Vũ Thị Hồng Hạnh** giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) thay thế Bà **Hà Tiểu Anh**.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành quyết định miễn nhiệm, quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với các nhân sự trên đây.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty, và các cá nhân có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- UBCKNN, HSX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

Số: 08 /2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng Quản trị Công ty”

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – Cotecons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2016/B.B.-HĐQT... ngày 31/05/2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời ông **Vũ Duy Lam**

CMND số : 023160484 cấp ngày 04/04/2014 tại Công an TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ : Số 23 đường số 1, Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm tại **Điều 1** trên đây cần phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất đúng theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông **Vũ Duy Lam**, và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- UBCKNN, HSX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN BÁ DƯƠNG



Số: 07/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Phê chuẩn việc Từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty”

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – Cotecons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số .05.1.2016./BB-HĐQT ngày 31/05.2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông **Hoàng Xuân Chính** nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Điều 2. Ông **Hoàng Xuân Chính** chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Ông **Hoàng Xuân Chính** và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- UBCKNN, HSX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

Số: 1394/2016/QĐ-TGD

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng”

TỔNG GIÁM ĐỐC 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 vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)-Coteccons số 09/2016/NQ-HĐQT..... ngày 01/06/2016;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm : Bà **Hà Tiểu Anh**

Sinh ngày : 21/07/1972

Quốc tịch : Việt Nam

Số CMND : 023747266

Ngày cấp : 30/11/2007

Thôi giữ chức vụ: **Kế toán trưởng** của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)-COTECCONS

Điều 2. Bà **Hà Tiểu Anh** có nhiệm vụ bàn giao công việc có liên quan cho nhân sự được chỉ định thay thế.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc khối, các Phòng/Ban nghiệp vụ Công ty và bà **Hà Tiểu Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P. QTNNL.



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN BA DƯƠNG

Số: 1395 /2016/QĐ-TGD

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: bổ nhiệm cán bộ”

TỔNG GIÁM ĐỐC 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 vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)-Coteccons số 09/2016/NQ-HĐQT ngày 01/06/2016;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm : Bà **Vũ Thị Hồng Hạnh**

Sinh ngày : 03/10/1981

Quốc tịch : Việt Nam

Số CMND : 024728314

Ngày cấp : 12/03/2007

Giữ chức vụ : **Kế toán trưởng** của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS.

Điều 2. Bà **Vũ Thị Hồng Hạnh** có nhiệm vụ tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm báo cáo công việc và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty.

Bà **Vũ Thị Hồng Hạnh** 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 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc khối, các Phòng/Ban nghiệp vụ Công ty và bà **Vũ Thị Hồng Hạnh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P. QTNL.



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN BÁ DƯƠNG