

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----00o-----

Số: 09/TB-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2016

(V/v: Công bố thông tin về việc
triệu tập đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016)

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 218.00
	Ngày: 23/6/16
	Chuyển: NYNL
	Lưu hồ sơ số:

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 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 23 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- **Tổ chức niêm yết:** Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).
- **Mã chứng khoán:** CLG
- **Sàn giao dịch:** HOSE
- **Thời gian và địa điểm:**

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 09/07/2016.

Địa điểm: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

- **Nội dung Đại hội:**

1. Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty.
2. Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2016.
4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
7. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu lại 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát để thành lập Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec.



8. Thông qua Điều lệ mới của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
9. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec từ Số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ trụ sở mới: Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.
 - **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 20/06/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM cấp ngày 23/06/2016.
 - **Ủy quyền tham dự:** Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Ông/Bà đang điều hành Công ty. Vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
 - **Tài liệu Đại hội:** chương trình họp được gửi cho các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên Website Công ty: www.cotecland.com.vn từ ngày 23/06/2015.
 - **Đăng ký tham dự:** đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo số lượng cổ phiếu biểu quyết tối thiểu tham dự, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày theo địa chỉ:

Ban Thư ký Đại hội

Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 54011960 Fax: 08. 54011915

Gặp Ông Trương Hoài Bửu Ánh (Di động: 0932608539)

Hoặc Ông Nguyễn Văn Hiếu (Di động: 0938441082)

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Passport để đối chiếu.
Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu PC



Số: 13/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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 23 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) để thông qua các nội dung sau:
- 1.1 Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty.
 - 1.2 Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020.
 - 1.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2016.
 - 1.4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
 - 1.5 Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - 1.6 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
 - 1.7 Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu lại 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát để thành lập Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec.
 - 1.8 Thông qua Điều lệ mới của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 - 1.9 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec từ Số 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ trụ sở chính mới là: Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - 1.10 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.

Điều 2: Thời gian và địa điểm:

2.1 Thời gian: 14 giờ 00, ngày 09/07/2016.

2.2 Địa điểm: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand). Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 20/06/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM cấp ngày 23/06/2016.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho **Ông Đào Đức Nghĩa** - Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triệu tập và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như nội dung Quyết định này.

Điều 5: Thành viên 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 5.
- Lưu PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA