

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG (COTEC)**



Số: 1416/2016/CV- BTC

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 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 thông tin về việc đổi tên Công ty như Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT đính kèm.

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: 10 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thay đổi tên 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 12/04/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau :

Tên tiếng Việt mới: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Tên tiếng Anh mới: COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt mới : COTECCONS

Sửa đổi **Điều 2** điều lệ Công ty tương ứng với tên mới sau khi đăng ký với Sở Kế hoạch đầu tư như sau :

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Tên tiếng Anh : COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : COTECCONS

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết thực hiện việc đăng ký đổi tên, sửa đổi điều lệ và thay đổi mẫu dấu Công ty như Điều 1 trên đây.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở KH-ĐT, Cục thuế;
- UBCKNN, HSX;
- Như điều 3;
- Lưu VT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG