

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 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 : 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 12/2016/NQ-HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Coteccons – Fecons.
- Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty.

Chi tiết như các 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: 12 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2016/BB-HĐQT ngày 11/07/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Góp vốn thành lập doanh nghiệp với những nội dung sau đây:

- (a) Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ COTECCONS - FECON.**
- (b) Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **COTECCONS - FECON INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
- (c) Tên công ty viết tắt: **CFIC.,JSC**
- (d) Địa chỉ doanh nghiệp: Tầng 2, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- (e) Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	4100 (Chính)
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3	Xây dựng công trình công ích	4220
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5	Phá dỡ	4311
6	Chuẩn bị mặt bằng	4312
7	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
8	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
9	Lắp đặt hệ thống điện	4321
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329



12	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
13	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
17	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
18	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
19	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (không bao gồm thuốc trừ sâu)	4669
20	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
21	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
22	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán)	7020
23	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán)	6619
24	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ quảng cáo bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản.	6820
25	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
26	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
27	Đại lý du lịch	7911
28	Điều hành tua du lịch	7912
29	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
30	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510

(f) Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ đồng), mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần.

(g) Số vốn góp của Cotecons vào doanh nghiệp là 329.400.000.000 đồng, tương đương 54,9% Vốn điều lệ của CFIC.

**Điều 2.** Cử Ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, CMND số 024281981 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/08/2004 là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Xây dựng Cotecons tại Công ty cổ phần Đầu tư Cotecons - Fecon với tổng giá trị vốn được đại diện là 329.400.000.000

đồng, tương đương 54,9% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần CFIC và thời điểm đại diện phần vốn kể từ ngày 13/07/2016.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**  
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÁ DƯƠNG**





**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-ĐHCD ngày 12/04/2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2016/BB-HĐQT ngày 11/07/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty.**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.339.540 cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 23.395.400.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- Giá phát hành:
  - 1.169.770 cổ phiếu được phát hành với giá **42.000 đồng/cổ phiếu**.
  - 1.169.770 cổ phiếu được phát hành với giá **70.000 đồng/cổ phiếu**.
- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm tính từ thời điểm phát hành. Các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi



- toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách được HĐQT thông qua. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của HĐQT.
  - Thời gian thực hiện: trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
  - Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
  - Mục đích phát hành: Động viên tập thể Cán bộ nhân viên đã nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm 2015.

**Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.** (đính kèm theo Quyết định này)

**Điều 3: Thông qua Danh sách cán bộ trong Công ty được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu** (đính kèm theo Quyết định này).

**Điều 4: Đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ:**

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Cá nhân được ủy quyền:

- Ông Nguyễn Bá Dương Chức vụ: Tổng Giám Đốc; hoặc
- Ông Trần Quang Quân Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc; hoặc
- Ông Trần Quang Tuấn Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**NGUYỄN BÁ DƯƠNG**