

Số: 01/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### 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 01/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)  
V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2017 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 18/01/2017
- Lý do: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 23/01/2017 đến ngày 16/02/2017.
- Địa điểm: Tại Trụ sở chính Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị nhất trí giao Ông Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung quy định như Điều 1 Quyết định này.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Đào Đức Nghĩa, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ban nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Lưu PC

TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA