

Số: 04/CV-COTECLAND

(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12219
	Ngày: 13/4/17
Chuyển:	M/S
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303666737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28 tháng 01 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 25/07/2016.

Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 6, Toà nhà H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 08. 54010999 Fax: 08. 54010777

Căn cứ Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho những năm tiếp theo và đồng thời đang chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Do đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kính trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh, xem xét và chấp thuận cho gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến tháng 06 năm 2017.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Xin cảm ơn và trân trọng./.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu PC

QUYẾT ĐỊNH

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 12217
Ngày: 13/11/17

Chuyển: M.P

Lưu hồ sơ số:

(V/v: Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ 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 04/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) V/v: Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) sang thời điểm tháng 06/2017 để đảm bảo thời gian chuẩn bị hồ sơ, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Đào Đức Nghĩa và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC.



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA