

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS

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



Số: 18/27/2017/QĐ-TK-HĐQT

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2017

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 : 770.500.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Vũ Duy Lam – Trưởng ban Thư ký HĐQT
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 10/07/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 (chi tiết như đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người được ủy quyền công bố thông tin



VŨ DUY LAM



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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2017/BB-HĐQT, ngày 10/07/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2: 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS



T/M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

NGUYỄN BÁ DƯƠNG