

Số: 10/CV-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2017

(V/v: Công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2017)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 20963

Ngày: 28/6/17

Chuyển:

Lưu hồ sơ số: Tên tổ chức

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)

Mã chứng khoán : CLG

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, TP.HCM

Điện thoại : 08. 5401 0999

Fax : 08. 5401 0777

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Đức Nghĩa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Tổ chức niêm yết: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)**
- **Mã chứng khoán: CLG**
- **Sàn giao dịch: HOSE**
- **Thời gian và địa điểm:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 15/07/2017.

Địa điểm: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

• **Nội dung Đại hội:**

1. Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty.
2. Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2017.
4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ năm 2015-2020 của Công ty;



Số: 09/TB-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2017

## THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- **Tổ chức niêm yết: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).**
- **Mã chứng khoán: CLG**
- **Sàn giao dịch: HOSE**
- **Thời gian và địa điểm:**

**Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 15/07/2017.

**Địa điểm:** Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

- **Nội dung Đại hội:**

1. Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty.
  2. Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020.
  3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2017.
  4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
  5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
  6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
  7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ năm 2015-2020 của Công ty;
  8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ năm 2015-2020 của Công ty;
  9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 22/06/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM cấp ngày 27/06/2017.

- **Ủy quyền tham dự:** Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Ông/Bà đang điều hành Công ty. Vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
- **Tài liệu Đại hội:** chương trình họp được gửi cho các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên Website Công ty: [www.cotecland.com.vn](http://www.cotecland.com.vn) từ ngày 27/06/2017.
- **Đăng ký tham dự:** để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo số lượng cổ phiếu biểu quyết tối thiểu tham dự, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày theo địa chỉ:

**Ban Thư ký Đại hội**

Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  
 Điện thoại: 08. 54011960 Fax: 08. 54011915

Gặp Ông Trương Hoài Bửu Ánh (Di động: 0932608539)

Hoặc Ông Nguyễn Văn Hiếu (Di động: 0938441082)

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Passport để đối chiếu.  
 Trân trọng thông báo.



**TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA**

8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ năm 2015-2020 của Công ty;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 22/06/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM cấp ngày 27/06/2017.
  - **Ủy quyền tham dự:** Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Ông/Bà đang điều hành Công ty. Vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
  - **Tài liệu Đại hội:** Chương trình họp được gửi cho các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký đồng thời Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên Website Công ty: [www.cotecland.com.vn](http://www.cotecland.com.vn) từ ngày 27/06/2017.
  - **Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo số lượng cổ phiếu biểu quyết tối thiểu tham dự, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày theo địa chỉ:

**Ban Thư ký Đại hội**

Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 54011960 Fax: 08. 54011915

Gặp Ông Trương Hoài Bửu Ánh (Di động: 0932 608 539)

Hoặc Ông Nguyễn Văn Hiếu (Di động: 0938441082)

- **Lưu ý:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu để đối chiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2017 tại đường dẫn: [www.cotecland.com.vn](http://www.cotecland.com.vn)

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA

**Tài liệu đính kèm :**

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

### 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 07/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Chấp thuận triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) để thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty;
- 1.2 Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017, định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020;
- 1.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2017;
- 1.4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;
- 1.5 Báo cáo của Ban kiểm soát;
- 1.6 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
- 1.7 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Hoài Bửu Ánh vì có đơn xin rút và thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Anh Đức vì đã nghỉ việc;
- 1.8 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ năm 2015-2020 của Công ty;
- 1.9 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.

**Điều 2:** Thời gian và địa điểm:

- 2.1 Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 15/07/2017.
- 2.2 Địa điểm: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM



**Điều 3:** Thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand). Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 22/06/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/06/2017.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triệu tập và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như nội dung Quyết định này.

**Điều 5:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Đào Đức Nghĩa, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu PC.



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2017

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1,  
TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chương trình	Người phụ trách	Thời gian
<b>I. Đón khách.</b>	Ban lễ tân	07h30-08h30
<b>II. Thủ tục khai mạc Đại hội:</b>		
1. Chào cờ, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội.	Mr. Thanh	08h30-08h35
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Mr. Châu	08h35-08h40
3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký giúp việc cho Đại hội.	Mr. Thanh	08h40-08h45
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Mr. Châu	08h45-08h50
<b>III. Nội dung Đại hội:</b>		
1. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung chính sau:		
1.1 Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty.	Mr. Nghĩa	08h50-09h00
1.2 Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020.	Mr. Thanh	09h00-09h30
1.3 Báo cáo của Ban kiểm soát.	Mr. Danh	09h30-09h40
1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2017.	Mr. Tiến	09h40-09h55
1.5 Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.	Mr. Thanh	09h55-10h00

1.6	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.	Mr. Châu	10h00-10h05
1.7	Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ năm 2015-2020 của Công ty.	Mr. Châu	10h05-10h10
1.8	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.	Mr. Châu	10h10-10h15
1.9	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.	Mr. Châu	
1.10	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.	Mr. Châu	
1.11	Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020.	Mr. Châu	10h15-10h35
1.12	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.	Mr. Nghĩa	10h35-10h45
2.	Nghỉ giải lao.	Mr. Nghĩa	10h45-11h00
3.	Thông qua Biên bản kiểm phiếu Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020 Nhiệm kỳ 2015-2020.	Mr. Châu	11h00-11h10
4.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Mr. Thanh	11h10-11h30
5.	Bế mạc Đại hội.	Mr. Nghĩa	11h30

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA**