



Niêm tin cho ngôi nhà Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA.,JSC**

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

Số: *02/2017* -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày *31* tháng *08* năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2017/BBKP-CNG ngày 31/08/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA

1. Tên Công ty thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA
- Tên Công ty viết bằng Tiếng Anh: COTANA GROUP Joint Stock Company
- Tên giao dịch: COTANA GROUP



2. Mục đích đổi tên Công ty: Công ty thực hiện việc đổi tên để phản ánh đúng mô hình hiện tại “Công ty mẹ - công ty con”

Điều 2. Thông qua việc thay đổi logo Công ty

- Logo Công ty: 

Điều 3. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên, logo Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 điều 2: 1. Tên Công ty: - Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - Tên Tiếng Anh: Thanh Nam Construction and Investment Joint Stock Company - Tên giao dịch: COTANA., JSC - Logo Công ty: 	Khoản 1 điều 2: 1. Tên Công ty: - Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA - Tên Tiếng Anh: COTANA GROUP Joint Stock Company - Tên giao dịch: COTANA GROUP - Logo Công ty: 

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Đào Ngọc Thanh
ĐÀO NGỌC THANH



Niềm tin cho ngôi nhà Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA.,JSC**

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

Số: 01 /2017/BBKP-CNG

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 31/08/2017 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - Địa chỉ: Lô CC5A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Mã số doanh nghiệp: 0101482984), Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban. |
| 2. Ông Đoàn Văn Tuấn | - Tổng giám đốc - Ủy viên |
| 3. Bà Vũ Thị Thanh Lam | - Trợ lý HĐQT - Ủy viên. |

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Đào Thị Hòa - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
2. Bà Nguyễn Thị Mai - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

I. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 18/08/2017 đến ngày 31/08/2017, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h30 ngày 31/08/2017 (tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến gửi về:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
- Tầng 3 tòa nhà Cotanagroup, Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt,

Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.35632763/024.35632764 Fax: 024.35632762
- Hoặc gửi bản Phiếu đã ghi ý kiến qua đường fax vào số: 024.35632762

(phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định)

1. Mục đích lấy ý kiến:

Ngày 21/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc “*ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và đổi tên Công ty, thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam để kịp ra mắt trong dịp kỷ niệm sinh nhật 25 năm công ty vào ngày 01/06/2018*”.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung:

- Thông qua phương án thay đổi tên Công ty
- Thông qua phương án thay đổi logo Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên, logo Công ty.


2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA.



Cụ thể:

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA.
- Tên Công ty viết bằng Tiếng Anh: COTANA GROUP Joint Stock Company
- Tên giao dịch: COTANA GROUP

Nội dung 2: Thông qua phương án thay đổi logo Công ty

- Logo Công ty: 

Nội dung 3: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể:

STT	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 điều 2: 1. Tên Công ty: - Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - Tên Tiếng Anh: Thanh Nam Construction and Investment Joint Stock Company - Tên giao dịch: COTANA., JSC  - Logo Công ty:	Khoản 1 điều 2: 1. Tên Công ty: - Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA - Tên Tiếng Anh: COTANA GROUP Joint Stock Company - Tên giao dịch: COTANA GROUP - Logo Công ty: 

II. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra: 324 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu biểu quyết gửi về: 89 phiếu, đại diện cho 9.182.058 cổ phần, tương đương với 91,82% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: 89 phiếu, đại diện cho 9.182.058 cổ phần, tương đương với 91,82% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được phiếu ý kiến gửi về tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 31/08/2017): 235 phiếu tương đương 817.942 cổ phiếu tương đương với 8,18%.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA

- + Số phiếu tán thành: 89 phiếu, đại diện cho 9.182.058 cổ phần, tương đương với 91,82% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi logo Công ty

- + Số phiếu tán thành: 89 phiếu, đại diện cho 9.182.058 cổ phần, tương đương với 91,82% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty.

- + Số phiếu tán thành: 89 phiếu, đại diện cho 9.182.058 cổ phần, tương đương với 91,82% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Công ty đã tán thành:

Nội dung 1: Thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA.

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi logo Công ty

Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 17 giờ 05 phút, ngày 31 tháng 08 năm 2017 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây ./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Đoàn Văn Tuấn: 


2. Bà Vũ Thị Thanh Lam: 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGỌC THANH

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà Đào Thị Hòa: 

2. Bà Nguyễn Thị Mai: 