



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) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 783.550.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi ba tỷ, năm trăm năm mươi 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 HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 20/04/2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông 2018. 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



Số: 03/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2018

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 có thể kéo dài đến ngày 30/06/2018 để có thêm thời gian cho Ban tổ chức chuẩn bị kỹ hơn các nội dung trình Đại hội.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được Hội đồng Quản trị lựa chọn và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS, BTGD;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

T/M. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG