

Số: 04/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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 04/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 23/07/2018 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 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, 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 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2018;
- 1.4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 1.5 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- 1.6 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- 1.7 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Đàm Quang Trực vì có Đơn xin rút, Ông Đào Đức Nghĩa và Ông Đào Đức Cương vì chuyển công tác về Công ty mẹ (CotecGroup), và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Trần Minh Dương vì chuyển công tác;
- 1.8 Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- 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 16/08/2018.
- 2.2 Địa điểm: Hội trường Lầu 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.



Điều 3: Thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand). Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 17/07/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/07/2018.

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 2018 như Điều 1 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu PC.

