

Số: 36/CV-COTECLAND

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

(V/v: Công bố Quyết định số
05/QĐ-HĐQT-COTECLAND
ngày 23/07/2018 của Hội đồng quản trị)

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec
- 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 : 028. 5401 0999
- Fax : 028. 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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 23/07/2018 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand).

Đính kèm Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 23/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2018 tại đường dẫn: 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-COTECLAND
ngày 23/07/2018 của Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số **05/BH-HĐQT-COTECLAND** ngày **23/7/2018** của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) chọn Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), cụ thể như sau:

1.1 Nội dung hợp đồng: Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Kiểm toán VACO cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand). Cuộc kiểm toán phải đạt mục tiêu đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

1.2 Phí dịch vụ kiểm toán và phương thức thanh toán:

1.2.1 *Phí dịch vụ:*

Tổng mức phí dịch vụ kiểm toán (đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng): **110.000.000 đồng** (Một trăm mười triệu đồng).

1.2.2 *Phương thức thanh toán:*

- **Đợt 1:** Thanh toán 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng được ký kết.
- **Đợt 2:** Thanh toán 50% còn lại của giá trị hợp đồng tại ngày Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Kiểm toán VACO phát hành báo cáo kiểm toán.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho **Ông Nguyễn Thế Thanh** - Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Kiểm toán VACO như nội dung tại Điều 1 Quyết định này.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thế Thanh và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty 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**



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC.

TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

