

Số: *12/2018* -TB/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày *09* tháng *09* năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Tên giao dịch : COTANA GROUP Joint Stock Company
Trụ sở chính : Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 024.35632763/64 Fax: 024.35632762

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Mã chứng khoán : CSC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: **25/09/2018**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **dự kiến ngày 10/10/2018**
- Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 11 - Tòa nhà COTANA GROUP - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trên cơ sở chủ trương tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana



Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yuthanhlam1010@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Số: 01/2018 -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

(Phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2018)

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;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 17 ngày 19/09/2017.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 24 tháng 04 năm 2018, với sự tham dự và ủy quyền của 27 cổ đông đại diện cho 9.274.429 cổ phần đạt 92,74% trên tổng số 10.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng sản lượng	: 330.653.000.000, đồng
- Tổng doanh thu	: 337.053.465.974, đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 18.936.706.543, đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 14.803.354.242, đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng sản lượng	: 421.987.000.000, đồng
- Tổng doanh thu	: 607.000.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 175.000.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%



Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận

• Trích lập các quỹ : 2.960.670.848, đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 1.480.335.424, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 1.480.335.424, đồng

• Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt/vốn cổ phần Công ty mẹ: 10.000.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2018

- Doanh thu : 607.000.000.000, đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 175.000.000.000, đồng

- Thuế TNDN phải nộp : 35.000.000.000, đồng

- Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ : 28.000.000.000, đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 14.000.000.000, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 14.000.000.000, đồng

- Cổ tức 10%/năm/vốn điều lệ tại công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

0101
CỘI
CỔ
TẬP
ĐOÀN
COTANA

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 205 tỷ như sau:

- Bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên là 5 tỷ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm. Giao cho Tổng giám đốc lập danh sách Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi.
- Thưởng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu là 100 tỷ, theo tỷ lệ 1:1 bằng nguồn vốn được hạch toán từ nguồn lợi nhuận của Công ty. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục về việc tăng vốn: thời gian thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu khi tăng vốn, hoàn thiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu, sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh...

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp đầu tư vào dự án Huế:

- Tên dự án: ECO GARDEN - khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B- khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Diện tích: 45ha
- Thời gian thực hiện: 8 năm

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác đầu tư vào các dự án tại một số địa phương khác trong các năm tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên 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 Tập đoàn Cotana

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Nơi nhận:

- Như điều 8
- 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



Số: 06/2018 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana ngày 29/08/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
- Mã chứng khoán: CSC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2018
- Lý do và mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nội dung lấy ý kiến: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trên cơ sở chủ trương tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./..

Nơi nhân:

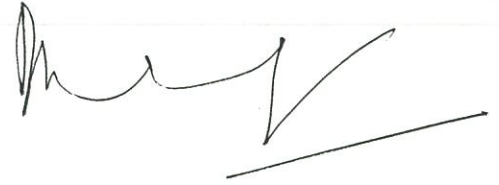
- Như điều 2
- Lưu VP HĐQT



ĐÀO NGỌC THANH

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

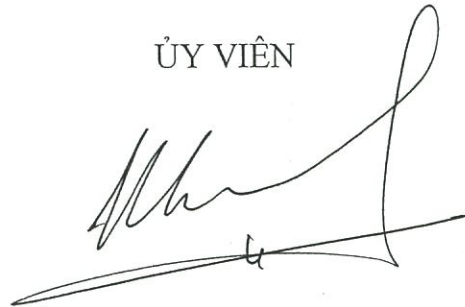


ĐÀO THU THỦY

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN



ĐOÀN VĂN TUẤN

HÂN CÔNG KHANH

