

Số: **117**/2024/TB-CNG
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
số: 07/2024-NQ/HĐQT-CNG)

Hà Nội, ngày **16** tháng **07** năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Trụ sở chính : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024. 3563 2763

Website : <https://www.cotanagroup.vn/>

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 07/2024/HĐQT-CNG ngày **16**/07/2024 về việc, thông qua phương án chuyển nhượng 60.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://www.cotanagroup.vn/>

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana 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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

Số: 07/2024 -NQ/HĐQT - CNG

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số 07/2024/BB-HĐQT ngày 16/07/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Thông qua phương án chuyển nhượng 60.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana với các thông tin chuyển nhượng như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana

Địa chỉ trụ sở: Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102631540 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/01/2008, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 01/03/2024.

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)

2. Tổ chức sở hữu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tổng số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana là: **510.000** cổ phần.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Tổng giá trị cổ phần: **5.100.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm tỷ một trăm triệu đồng).

Tỷ lệ sở hữu chiếm: 51% vốn điều lệ.



3. Thông tin chuyển nhượng

Tên cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 60.000 cổ phần.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Giá chuyển nhượng tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phần.

Phương thức thực hiện: Bán thỏa thuận.

Điều 2 Giao cho ông Đoàn Văn Tuấn – Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN – SGDCK NH; VSDC
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH