



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 Nguyễn Sỹ Công – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT như file đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN SỸ CÔNG



Số: 03/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13./2018/BB-HĐQT ngày 18/12/2018 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngân sách đầu tư máy móc thiết bị năm 2019

Căn cứ vào nhu cầu thiết bị phục vụ công tác thi công và nhu cầu thiết bị phục vụ công tác quản lý, Hội đồng Quản trị thông qua ngân sách đầu tư máy móc thiết bị năm 2019 là 300 tỷ đồng.

Ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Nguyễn Sỹ Công - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty đánh giá và phê duyệt các khoản đầu tư trong phạm vi ngân sách ở trên.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng Ban trong công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

T/M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG