

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS



Số: 439/2017/CN-BTC

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

-----00-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2017

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) (8) 35142255 - Fax: (84) (8) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 770.500.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Quang Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2017/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2017 (chi tiết như đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc



TRẦN QUANG TUẤN



Số: 01/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2017/BB-HĐQT, ngày 20/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên XIII – Năm 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức: 13/04/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017
- Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn
- Địa chỉ: 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cổ đông Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

T/M. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG