



Số: 05/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 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 04/2017/BB-HĐQT, ngày 23/05/2017.

**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: 29/06/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2017
- 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**

Hlan