



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 : 770.500.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Vũ Duy Lam – Trưởng ban Thư ký HĐQT
- Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số 13/2017/NQ-HĐQT ngày 08/12/2017 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017; và
- Nghị quyết HĐQT số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 08/12/2017 về việc bán cổ phiếu quỹ (hình thành do thu hồi cổ phiếu ESOP từ CBNV nghỉ việc) cho CBNV công ty.

(chi tiết như đính kèm)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người được ủy quyền công bố thông tin



VŨ DUY LAM



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15 /2017/BB-HĐQT ngày 8/12/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 448.500 cổ phiếu
- Giá bán: Bằng giá thu hồi, cụ thể:

Số lượng cổ phiếu chào bán bằng giá thu hồi 70.000 Đồng/CP	Số lượng cổ phiếu chào bán bằng giá thu hồi 42.000 Đồng/CP	Số lượng cổ phiếu chào bán bằng giá thu hồi 35.000 Đồng/CP	Tổng cộng cổ phiếu quỹ chào bán
116.500	188.000	144.000	448.500

- Đối tượng được mua: Như danh sách đính kèm.
- Thời gian thực hiện: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh hoặc giao dịch ngoài biên độ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 2 năm kể từ ngày báo cáo kết quả giao dịch
- Tổ chức được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện tất cả thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên theo nội dung nêu trên;



- Đăng ký và làm việc với UBCKNN và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để xử lý tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) nhằm mục đích hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ như quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Cá nhân có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 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 *[Signature]*
Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG





Số: 0.13/2017/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 8 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13/2017/NQ-ĐHCD ngày 10/12/2017.

Hôm nay, ngày 8/12/2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.305.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.050.000.000 đồng (Mười ba tỷ năm mươi triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 1,69%
- Giá phát hành: 40.000 đồng/cổ phiếu

Phương thức xác định giá chào bán:

Hội đồng quản trị sử dụng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành:

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	11.740.871.191.107
2	Nợ phải trả	Đồng	5.507.243.351.828
3	Tài sản cố định vô hình	Đồng	92.448.088.902

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị
4	Số cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	76.983.344
5	Giá trị sổ sách {5 = (1 - 2 - 3)/(4)}	Đồng/cổ phiếu	79.773

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để khuyến khích người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất giá phát hành là 40.000 đồng/cổ phiếu, bằng 50,14% giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2016.

- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm tính từ thời điểm phát hành. Các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách được Ban điều hành ESOP thông qua. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Ban điều hành ESOP.
- Thời gian thực hiện: trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Mục đích phát hành: Động viên tập thể Cán bộ nhân viên đã nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm 2016.

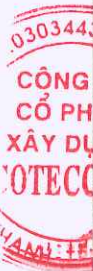
Điều 2: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt (đính kèm theo Quyết định này).

Điều 3: Thông qua Danh sách cán bộ trong Công ty được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu (đính kèm theo Quyết định này).

Điều 4: Đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ:

Sau khi phát hành, Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh lại với vốn điều lệ tăng lên; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 trong Điều lệ của công ty với nội dung như sau:
 - + Vốn điều lệ mới của công ty: 783.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
 - + Số vốn này được chia thành 78.355.000 cổ phần phổ thông.
 - + Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng
- Cá nhân được ủy quyền đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ:
 - + Ông Nguyễn Bá Dương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT; hoặc
 - + Ông Nguyễn Sỹ Công Chức vụ: Tổng Giám đốc.



Điều 5: 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, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 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

