



## 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 : 792.550.000.000 đồng (*Bảy trăm chín mươi hai 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 về Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT như văn bản 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: 02./2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

**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 HĐQT số 02./2020/BB-HĐQT ngày 06/05/2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty với các nội dung chính gồm:

- Bổ sung nội dung cho phép Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) trực tuyến.
- Bổ sung nội dung cho phép Công ty và cổ đông Công ty thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử từ xa, trực tuyến (e-voting) và các hình thức bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền: ngày 18/05/2020.

**Điều 2:** Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: ngày 30/06/2020.
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: trực tuyến hoặc trực tiếp, tùy vào việc ĐHĐCĐ thông qua nội dung tại Điều 1 và tùy vào điều kiện thực tế cho phép.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền: ngày 28/05/2020
- Chủ tịch HĐQT căn cứ vào quy định tại Điều lệ Công ty để chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

**Điều 3:** 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên 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