



Số: 01 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)**

- 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 (Cotec);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2016/BB-HĐQT ngày 29/2/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên XII – Năm 2016 như sau:**

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2016: ngày 12/04/2016
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016
- Địa điểm: Khách sạn New World Sài Gòn
- Địa chỉ: 76 Lê Lai, Phường Bến Nghé, 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 và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Xây Dựng (Cotec) 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 (COTEC)**

**T/M. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**NGUYỄN BÁ DƯƠNG**