

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
COTECCONS



Số: 850/2017/W-BTC

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 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 03/2017/NQ-HĐQT ngày 30/03/2017 về việc thành lập công ty con (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

*Handwritten signature*



Số: 03/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 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 03/2017/BB-HĐQT, ngày 20/03/2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc thành lập công ty con với tỷ lệ sở hữu của Coteccons là 100%, chi tiết như sau:**

- Tên công ty: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Covestcons
- Vốn điều lệ dự kiến: 26.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng)
- Trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Chi tiết: Môi giới bất động sản.	6820
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810

- Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập.
- Chủ sở hữu công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Mô hình hoạt động: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Covestcons sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
- Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:
  - + Chủ tịch Công ty
  - + Tổng Giám đốc
  - + Kiểm soát viên

**Điều 2: Thông qua và ban hành Điều lệ**

Thông qua toàn văn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Covestcons gồm 7 Chương - 27 Điều.

Bản Điều lệ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này



**Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Đại diện pháp luật của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Covestcons**

Tên Chủ tịch kiêm Đại diện pháp luật công ty	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Quốc tịch	Dân tộc	Chỗ ở hiện tại	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số, ngày, cơ quan cấp CMND	Ghi chú
TỪ ĐẠI PHÚC	24/12/1975	Nam	Việt Nam	Kinh	Số 242/7 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Số 242/7 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	CMND: 022768788 Ngày cấp: 05/4/2007 Nơi cấp: Tp. HCM	

**Điều 4: Điều khoản Ủy quyền**

Giao Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty con nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành. Ông Nguyễn Bá Dương được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình..

**Điều 5: 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 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**

