



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2017)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

**Đồng kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Tên giao dịch: COTECCONS

Trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (84) (8) 35142255 - Fax: (84) (8) 35142277

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để  
lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons

Mã chứng khoán: CTD

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2017

### 1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 29/06/2017
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World Sài Gòn - Số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội cổ đông thường niên.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [contact@coteccons.vn](mailto:contact@coteccons.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hồ Chí Minh;
- Lưu văn thư;



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN BÁ DƯƠNG**





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