



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 : 783.550.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi ba 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 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT như file 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
COTECCONS

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS
DN: CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS, O=MST:
0303443233, L=0, C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2018-12-27 14:00:42



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 đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHCD ngày 02/06/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 28/2018/BB-HĐQT ngày 18/12/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;

QUYẾT NGHỊ

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: **900.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 1,15%
- Giá phát hành: 56.000 đồng/cổ phiếu
- 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 tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Coteccons và các công ty con (Coteccons phải sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên). Riêng về thâm niên công tác phải đạt tối thiểu từ 5 năm. Danh sách cụ thể sẽ được HĐQT phê duyệt. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ



- được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác theo quyết định của HĐQT.
- 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.
 - 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 2017.
 - Phương án sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện chương trình ESOP và Thường Ban điều hành và Cán bộ chủ chốt cho kết quả kinh doanh 2017

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:

- + Phê duyệt danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân được quyền mua theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc. Danh sách này sẽ được lưu trữ tại công ty, việc trao đổi thông tin về danh sách này qua e-mail hoặc các ứng dụng trực tuyến khác bị nghiêm cấm ngoại trừ có quyết định khác của HĐQT.
- + Phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và thưởng cho Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt.
- + Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán.
- + Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- + Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- + Lựa chọn thời điểm phát hành, tổ chức tư vấn và thực hiện các thủ tục cần thiết khác hoàn tất đợt phát hành.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt danh sách cụ thể Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt nhận tiền thưởng và số tiền thưởng của từng thành viên.

Tổng giá trị tiền thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 15.164.000.000 đồng

Điều 3: 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: 792.550.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn*).
 - + Số vốn này được chia thành: 79.255.000 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 4: 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

