



Số: 12791/2018/CT-THQT

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

## 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 Vũ Duy Lam – Trưởng ban Thư ký HĐQT
- Loại thông tin công bố:  24h,  72h,  Yêu cầu,  Bất thường,  Định kỳ

### Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 26/04/2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông 2018. Chi tiết như đính kèm.

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người được ủy quyền công bố thông tin



VŨ DUY LAM



Số: 04/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**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;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2018**

- Ngày đại hội: 02/06/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2018
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn
- Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

**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;
- BKS, BTGD;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

T/M. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch



**NGUYỄN BÁ DƯƠNG**