



Số: 901/2017/CV-BTC

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 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 04/2017/NQ-HĐQT ngày 04/04/2017 về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017 (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



Số: 04 /2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 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 03/04/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội Cổ đông 2017

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí việc tạm hoãn tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 (lịch đã thông báo trước đây là ngày 13/4/2017), lý do việc hoãn tổ chức:

- Chưa hoàn tất công tác nhân sự bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017-2022).
- Hội đồng Quản trị cần có thêm thời gian để Ban tổ chức chuẩn bị kỹ hơn các nội dung trình Đại hội.

Thời gian mới tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được Hội đồng Quản trị lựa chọn và thông báo sau.

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