

Số: 38/CV-COTECLAND  
(V/v: Công bố thông tin Quyết định HĐQT  
về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec  
- Mã chứng khoán : CLG  
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, TP. HCM  
- Điện thoại : 028. 5401 0999  
- Fax : 028. 5401 0777  
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Đức Nghĩa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 09/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Ông Đào Đức Nghĩa, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 09/07/2020.

Đính kèm Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 09/07/2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/07/2020 tại đường dẫn: [www.cotecland.com.vn](http://www.cotecland.com.vn)

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐÀO ĐỨC NGHĨA**

Số: 06/BBH-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2020



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

### I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 09/07/2020, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), địa chỉ: Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303666737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/08/2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã tiến hành cuộc họp liên quan đến việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông ĐÀO ĐỨC NGHĨA - Ủy viên HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông NGUYỄN THẾ THANH - Ủy viên HĐQT.
3. Ông NGUYỄN VĂN HIẾU - Ủy viên HĐQT.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

### III. NỘI DUNG:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Đào Đức Nghĩa, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 09/07/2020. Và là người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để thực hiện nội dung Biên bản họp này.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

**Kết quả biểu quyết thông qua nội dung trên như sau:**

- Số thành viên HĐQT dự họp biểu quyết thông qua 03/03, chiếm tỷ lệ: 100%.
- Số thành viên HĐQT dự họp không biểu quyết thông qua 0/03, chiếm tỷ lệ: 0%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.



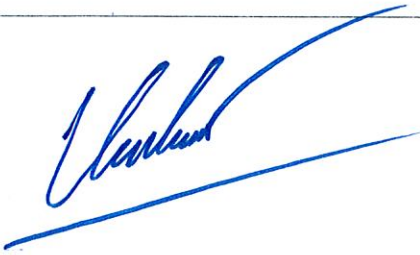




Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc toàn bộ nội dung cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Ký bởi các thành viên HĐQT dự họp:**

Tên: Ông ĐÀO ĐỨC NGHĨA Chức vụ: Ủy viên HĐQT	
Tên: Ông NGUYỄN THẾ THANH Chức vụ: Ủy viên HĐQT	
Tên: Ông NGUYỄN VĂN HIẾU Chức vụ: Ủy viên HĐQT	



## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 09/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực nhân sự.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Đào Đức Nghĩa, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) kể từ ngày 09/07/2020.

**Điều 2:** Ông Đào Đức Nghĩa thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp của Ông Đào Đức Nghĩa hưởng theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ông Đào Đức Nghĩa, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



ĐÀO ĐỨC NGHĨA

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu PC.