



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính thưa: Các vị đại biểu, Quý cổ đông.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana tôi xin trân trọng báo cáo toàn thể Quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

Nhìn chung năm 2018 hoạt động đổi mới thương hiệu, đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn có nhiều biến chuyển tích cực. Các công ty trong tập đoàn đã và đang nâng cao năng lực cạnh tranh, định vị được thương hiệu trên thị trường. Một số kết quả Công ty đã đạt được năm 2018 như sau:

a. Công tác đổi mới bộ nhận diện thương hiệu

Năm 2018 vừa tròn 25 năm thành lập công ty CP tập đoàn Cotana đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển và khẳng định vị trí trên thị trường. Tính đến năm 2018, Công ty đã có 14 năm liên tục đạt giải thương hiệu mạnh.

b. Công tác nhân sự, tiền lương

Năm 2018, Công ty tiếp tục áp dụng chính sách “Thỏa thuận và công hiến” cùng nhiều chính sách nhân sự khác. Điều này nhằm góp phần tăng năng suất lao động, thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cho công ty. Công tác sàng lọc, đào tạo cán bộ luôn được chú trọng và phát huy hiệu quả.

Đến 31/12/2018 toàn công ty có: 143 CBCNV, trong đó:

- Trình độ đại học và trên đại học: 102 người, chiếm 71 % tăng 36% so với năm 2017
- Dưới đại học: 41 người chiếm 29 %.

c. Công tác kinh doanh xây lắp

Năm 2018 Công ty CP Tập đoàn Cotana đã đạt mức kế hoạch đề ra, với định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo công ty là tập trung vào xây dựng Nhà cao tầng điển hình như: Công trình 622 Minh khai phần xây thô và trát ngoài; Công trình 105 Chu Văn An thi công phần thô. Bên cạnh đó còn có các công trình như 24 căn hoàn thiện Marina Ecopack; Công trình 105 Chu Văn An phần hoàn thiện; Công trình 9 căn 7 tầng.

Trên tất cả các công trường của Nhà thầu Cotana thi công đều đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu cũng đã được đẩy lên cao.

d. Công tác đầu tư

Đặc biệt năm 2018 là năm có bước chuyển mình mạnh mẽ, rõ rệt về công tác đầu tư.

Công ty đã tìm kiếm, đấu thầu các dự án có quy mô lớn.

- Ngày 06/06/2018 Công ty đã ký hợp đồng thực hiện đầu tư Dự án khu đô thị phức hợp Thủy Vân giai đoạn II thuộc khu B khu đô thị mới An Vân Dương tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là dự án Ecogarden) với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy mô dự án 44.6ha, tổng mức đầu tư khoảng ba nghìn tỷ đồng. Đến nay Dự án đã được UBND tỉnh thừa thiên Huế duyệt thiết kế cơ sở. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đạt 38.85 ha (đạt 87%)

* Bên cạnh đó Công ty đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý cho nghiên cứu thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf Ngũ Hồ (Phong điền - Huế): Hiện dự án đang trong giai đoạn lập quy hoạch. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất miền trung, diện tích dự án đạt xấp xỉ 500ha. Mục tiêu của Công ty trong những năm tới là phát triển dự án, hình thành khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tầm cỡ Châu Á.

Ngoài hai dự án trên trong năm 2018 Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã tìm kiếm nhiều cơ hội đầu tư các dự án quy mô vừa và nhỏ khác.

e. Những tồn tại của năm 2018

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng năm 2018 Công ty vẫn còn những tồn tại yếu kém như: Công tác thu hồi vốn; Một số công tác quản lý chất lượng tại các công trình.

f. Kết quả sản xuất kinh doanh .

Kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty mẹ, công ty con và các xí nghiệp

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2018 (Trước VAT)	Thực hiện 2018 (Trước VAT)	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng	Tr.đg	564.613	605.103	107%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	421.987	479.592	114%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	142.626	125.511	88%	
II	Giá trị doanh thu (xây lắp + dịch vụ)	Tr.đg	749.901	675.520	90%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	607.000	609.104	100,35%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	199.203	122.719	62%	
3	Bù trừ doanh thu nội bộ (hợp nhất)		-56.302	-56.303		

III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	182.520	155.599	85%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	175.000	158.186		
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	3.200	-6.907		
3	Bù trừ lợi nhuận nội bộ (hợp nhất)		4.320,00	4.320,00		

IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	145.765	121.858	84%	

1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	140.000	126.149		
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	2.560	-7.496		
3	Bù trừ nội bộ		3.205	3.205		
VI	Chia cổ tức		10%	10%	100%	

B CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng xây lắp + cung cấp dịch vụ + bán hàng	Tr.đg	286.874	123.115	43%	
II	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Tr.đg	273.332	105.329	39%	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	963	1.896		
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	770	1.193		

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện 2018 (Trước VAT)	Kế hoạch 2019 (Trước VAT)	Tỷ lệ KH năm 2019 so với thực hiện 2018 (%)	Ghi chú
I	Giá trị sản lượng	Tr.đg	605.103	1.132.805	187%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	479.592	625.900	131%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	125.511	629.505	502%	
3	Bù trừ nội bộ			-122.601		
II	Giá trị doanh thu	Tr.đg	675.520	986.604	146%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	609.104	569.000	93%	
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	122.719	534.908	436%	
3	Bù trừ nội bộ		-56.302	-117.304		
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	155.599	85.991	55%	
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	158.186	33.000		
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	-6.907	81.991		
3	Bù trừ nội bộ		4.320	-29.000,00		

IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đg	121.858	62.993		
1	Công ty mẹ + các xí nghiệp	Tr.đg	126.149	26.400		
2	Các công ty con và chi nhánh	Tr.đg	-7.496	65.593		
3	Bù trừ nội bộ		3.205	-29.000		
V	Đầu tư		0			
VI	Chia cổ tức		10%	10%		

2. Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019:

Để có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra và xây dựng công ty ngày một chuyên nghiệp hóa trong công tác kinh doanh sản xuất, Ban lãnh đạo công ty đưa ra nhóm các giải pháp sau:

- Tích cực áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh như áp dụng các phần mềm quản trị, công nghệ mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, cơ giới hóa trong sản xuất thay thế lao động thủ công.
- Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn tại của các gói thầu quyết toán cũ và các công trình đang triển khai thi công.
- Nâng cao năng lực và chất lượng CBCNV.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm và phát triển thị trường để tìm kiếm đối tác nguồn việc mới.
- Tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực đầu tư, tìm kiếm dự án.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến tham luận, đóng góp của các vị cổ đông để giúp cho Cotana Group ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2018
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Các căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 khoá 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 tại công ty mẹ; kế hoạch tài chính năm 2019.

A. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018:

Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018:

1 – Tài sản ngắn hạn:	646.335.512.458 đồng
- Tiền và các khoản tương đương tiền:	111.018.239.986 đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	80.573.833.800 đồng
- Các khoản phải thu:	392.174.506.089 đồng
- Hàng tồn kho:	61.007.606.384 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác:	1.561.326.199 đồng
2 – Tài sản dài hạn:	104.641.404.017 đồng
- Các khoản phải thu dài hạn	2.460.084.438 đồng
- Tài sản cố định:	49.542.872.601 đồng
+ Nguyên giá:	82.091.057.085 đồng
+ Giá trị hao mòn lũy kế:	(32.548.184.484) đồng
- Tài sản dở dang dài hạn:	20.451.109.317 đồng

- Đầu tư tài chính dài hạn:	27.713.299.078 đồng
- Tài sản dài hạn khác:	4.474.038.583 đồng
3 – Nợ phải trả:	399.933.354.082 đồng
- Nợ ngắn hạn:	360.742.522.598 đồng
- Nợ dài hạn:	39.190.831.484 đồng
4 – Vốn chủ sở hữu:	351.043.562.393 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	205.000.000.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần:	651.034.891 đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu:	868.139.668 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	10.288.152.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối:	79.980.553.936 đồng
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	54.255.681.898 đồng
II – Kết quả kinh doanh:	
1 – Tổng doanh thu:	675.520.321.171 đồng
2 - Lợi nhuận trước thuế:	155.599.449.988 đồng
3 - Lợi nhuận sau thuế TNDN:	121.858.007.218 đồng
III – Các chỉ tiêu đánh giá khác:	
1 – Lợi nhuận sau thuế/doanh thu:	18%
2 – Lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu:	59%
3 – Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu:	1.14 lần
B. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của công ty mẹ theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018:	

1	Tổng doanh thu:	609.104.546.861 đồng
2	Tổng lợi nhuận trước thuế:	158.186.339.664 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN:	126.149.225.480 đồng
	Đã trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2018:	100.000.000.000 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	26.149.225.480 đồng
5	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại như sau:	
5.1	Trích lập các quỹ:	5.229.845.096 đồng
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST còn lại):	2.614.922.548 đồng
	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST còn lại):	2.614.922.548 đồng
5.2	Chia cổ tức 10%/vốn cổ phần công ty mẹ:	20.500.000.000 đồng

C. Kế hoạch năm 2019 hợp nhất của công ty:

- Tổng doanh thu: 986.604.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 85.991.000.000 đồng

D. Kế hoạch năm 2019 của công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 569.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 33.000.000.000 đồng
 - Thuế TNDN phải nộp: 6.600.000.000 đồng
 - Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tại công ty mẹ: 5.280.000.000 đồng
- Trong đó:
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế): 2.640.000.000 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế): 2.640.000.000 đồng
 - Cổ tức: 10 %/năm/VĐL Công ty mẹ: 20.500.000.000 đồng

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
COTANA
Đ. HOÀNG VĂN LẬP, HÀ NỘI

ĐÀO NGỌC THANH

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Cơ cấu tổ chức:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2014 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Phạm Thị Thu : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Thanh Lam : Thành viên ban kiểm soát
- Ông Phạm Duy Hưng : Thành viên ban kiểm soát

Đến Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2016, do bà Phạm Thị Thu chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận thông qua việc thay đổi người đảm nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2014 - 2019:

- Bà Vũ Thị Thanh Lam : giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát
- Ông Phạm Duy Hưng : thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thu : thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ Công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

a. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành 03 lần tăng vốn điều lệ:
 - + Năm 2014: tăng vốn cổ phần từ 50 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng
 - + Năm 2015: tăng vốn cổ phần từ 90 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng
 - + Năm 2018: tăng vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng
- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã quyết định đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn, đưa thương hiệu Tập đoàn ra thế giới.
- Trong năm 2018:
 - + Thoái vốn toàn bộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng - Vihajico)
 - + Thực hiện tốt chủ trương đầu tư vào dự án Eco Garden (Huế) và nghiên cứu đầu tư vào một số dự án khác như: dự án sân golf kết hợp khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại Phong Điền, Huế, dự án chung cư số 85 Lê Đại Hành - Lạng Sơn.....
 - + Tổ chức thành công lễ sinh nhật 25 năm thành lập Công ty với chủ đề “Cotana 1/4 thế kỷ: hành trình của kỳ ỨC và khát vọng”
- Thực hiện tốt về kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra

b. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Đồng ý với HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất cho năm tài chính từ năm 2014 đến năm 2018.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định của Bộ tài chính. Các báo cáo trong báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng biểu mẫu của Bộ tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

- Công bố đầy đủ, chính xác, kịp thời các vấn đề có liên quan đến báo cáo tài chính Công ty theo các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng

c. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ Công ty, các quy định khác của pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và thường xuyên cung cấp các thông tin, các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch SXKD và các tài liệu khác để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

- Kết quả giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát đều được thông báo đầy đủ, kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

2. Đánh giá việc chấp hành điều lệ tổ chức Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

3. Một số kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và

vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội cổ đông giao cho, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn, xây dựng và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hoạch định và có chính sách bổ sung, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư ... của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, đề xuất kiến nghị với Ban tổng giám đốc nhằm thúc đẩy, triển khai các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý).
4. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ THANH LAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHO NHIỆM KỲ 2019 - 2024

(Do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng trình bày tại đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2019)

Kính thưa toàn thể đại hội!

Trước tiên, cho phép tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, trân trọng chào mừng toàn thể các Quý vị khách mời cùng toàn thể các Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Thưa Đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin phép được trình bày tại Đại hội hôm nay Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019 - 2024.

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 5 thành viên:

- Ông Đào Ngọc Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thu Thủy : Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Hán Công Khanh : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đoàn Văn Tuấn : Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

2. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Được sự ủng hộ của Cổ đông, Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định chỉ đạo để Ban tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ ngày càng dày dặn kinh nghiệm. Một số thành công trong nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2014 - 2019:

- Xây dựng và phát triển thương hiệu: Để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn, đưa thương hiệu Tập đoàn ra thế giới, trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã quyết định đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana. Thương hiệu COTANA

được truyền thông biết đến và được Nhà nước, Bộ Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng tôn vinh và ghi nhận với các danh hiệu và giải thưởng thường xuyên trong các năm như: Thương hiệu mạnh Việt Nam, trang vàng thương hiệu Việt Nam, thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng...

- Tổ chức thành công lễ sinh nhật 25 năm thành lập Công ty với chủ đề “*Cotana 1/4 thế kỷ: hành trình của kỷ ỨC và khát vọng*”

- 03 lần tăng vốn cổ phần thành công:

- + Năm 2014: tăng vốn cổ phần từ 50 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng

- + Năm 2015: tăng vốn cổ phần từ 90 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng

- + Năm 2018: tăng vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng.

- Thoái vốn toàn bộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng - Vihajico).

- Đầu tư trực tiếp vào dự án Eco garden - khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B, khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, với diện tích 45ha, thời gian thực hiện 8 năm. Dự án Ecogarden được định hướng phát triển thành một dự án sinh thái bền vững với khu dân cư cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng chất lượng nhà ở với mức sống ngày càng được nâng cao, phục vụ cho dân cư thành phố Huế cũng như các tỉnh vùng lân cận. Bên cạnh các khu nhà ở sang trọng, các khu nhà ở vừa túi tiền được phân cấp rõ ràng, dự án được bao quanh là cơ sở hạ tầng đô thị tân tiến và các trung tâm thương mại, tiện ích công cộng và các công viên cảnh quan cũng như quảng trường xanh mát. Tổng thiết kế mặt bằng của dự án là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương Huế với bối cảnh hiện đại của một thành phố đang phát triển và hội nhập với thế giới.

- Quỹ FSC - quỹ hỗ trợ sinh viên tài năng ngành xây dựng được Bộ nội vụ cấp phép hoạt động. Quỹ hỗ trợ sinh viên tài năng ngành xây dựng sẽ là cầu nối tri thức giúp cho các thế hệ sinh viên tài năng Việt Nam trong ngành xây dựng có cơ hội thực hiện hóa ước mơ của mình.

3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2014 - 2019 (căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng sản lượng	Tỷ đồng	324,683	328,084	418,080	452,232	605,103
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	282,189	291,576	309,373	328,075	675.520

3	LN sau thuế	Tỷ đồng	10,134	8,308	17,467	121,253	121,858
4	Tỷ lệ cổ tức	%	9	6	10	10	10
5	Nguồn vốn CSH (tính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018)		Tăng từ 103,471 tỷ đồng lên 351,043 tỷ đồng (giá trị tăng là: 247,572 tỷ đồng)				

4. Một số tồn tại hạn chế:

Mặc dù các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy vẫn còn một số tồn tại trong quá trình chỉ đạo và quản lý thực hiện như sau:

- Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu: vẫn còn để xảy ra tình trạng một số biển bảng trên công trường treo chưa hợp lý
- Công tác nhân sự: hợp tác, tính chuyên nghiệp, đẳng cấp giữa các bộ phận và từng cá nhân chưa cao, do đó chất lượng nhân sự chưa đạt hiệu quả cao.
- Công tác xây lắp: một số công trình thi công không đảm bảo tiến độ, không bàn giao được cho chủ đầu tư như công trình câu lạc bộ 2A - Ecopark, công tác thu hồi vốn không đạt kế hoạch đề ra như nhóm các công trình Cảnh quan thuộc chủ đầu tư Hudland.
- Công tác đầu tư: năm 2016 chủ trương của Hội đồng quản trị chuyển dịch lĩnh vực hoạt động của Công ty sang đầu tư nhưng chưa được tập trung và chú trọng.
- Công tác quản trị các công ty con đã được tăng cường nhưng chưa đạt hiệu quả cao, tỷ lệ trả cổ tức của các công ty con còn thấp.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Ngành xây dựng năm 2018 duy trì được mức tăng trưởng khá với tốc độ 9,16%, đóng góp 0,65 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Nhờ các yếu tố tích cực trên cùng với sự chỉ đạo và những hoạch định của Ban lãnh đạo công ty và sự cố gắng của cán bộ toàn công ty, chúng ta đã hoàn thành công việc đề ra và đạt được những thành tích nhất định. Về cơ bản, chúng ta vẫn đảm bảo ổn định, duy trì sự phát triển công ty và từng bước xây dựng kế hoạch phát triển cho cả tập đoàn.

1. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

- Tổng sản lượng thực hiện 605,103 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch đề ra;
- Tổng doanh thu thực hiện 675,520 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch đề ra;

- Lợi nhuận trước thuế 155,599 tỷ đồng, đạt 85% so với kế hoạch đề ra.

2. Phân chia cổ tức:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức là 10%/vốn điều lệ. Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức 2018 là 10% bằng tiền mặt được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án:

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các hồ sơ cho dự án Eco Garden- Huế và nghiên cứu đầu tư vào một số dự án khác như: dự án sân golf kết hợp khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại Phong Điền, Huế, dự án chung cư số 85 Lê Đại Hành - Lạng Sơn...

4. Tổ chức bộ máy nhân sự:

Trong năm 2018 để củng cố bộ máy quản lý, đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Miễn nhiệm chức vụ P.TGD đối với ông Đặng Thế Phương
- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kỹ thuật đối với ông Đỗ Văn Hạnh
- Tách và thành lập Phòng Đầu tư
- Bỏ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh đối với ông Phạm Thành Long
- Bỏ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đầu tư đối với ông Nguyễn Công Hiền

5. Xây dựng, phát triển thương hiệu và cơ cấu vốn của Công ty:

Với mục tiêu xây dựng Công ty có tầm vóc trên thị trường, Hội đồng quản trị đã thực hiện đẩy mạnh công tác quảng bá và phát triển thương hiệu COTANA:

- Tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 25 với chủ đề “Cotana ¼ thế kỷ: hành trình của ký ức và khát vọng” cùng thông điệp “Chúng tôi nói về chúng tôi và không ai bị lãng quên” đã ghi dấu ấn sâu đậm với tất cả bạn bè, đối tác.
- Tổ chức lễ trao giải CSC lần thứ 8 “Giải thưởng sinh viên tài năng ngành xây dựng” cho 01 sinh viên xuất sắc của trường Đại học Xây dựng.
- Tăng vốn cổ phần của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng.

6. Quản trị các Công ty con và các Công ty thành viên:

Để tăng cường sự đoàn kết, phát triển thương hiệu và cùng chung định hướng phát triển trong toàn COTANA GROUP:

- Tổ chức cuộc họp thường kỳ 06 tháng

- Soạn thảo quy chế hoạt động chung của Cotana Group và quy chế của từng công ty (*quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế của Ban lãnh đạo Công ty*)

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với tinh thần kế thừa định hướng phát triển bền vững đã đưa ra từ các nhiệm kỳ trước, Hội đồng quản trị đưa ra các phương hướng chủ đạo để tiếp tục dẫn dắt, chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát triển, gia tăng lợi ích của Cổ đông với các nội dung sau:

- Tăng vốn cổ phần Công ty lên 400 tỷ đồng
- Luôn luôn giữ vững cổ tức 10% bằng tiền mặt.
- Tập trung, chú trọng vào công tác đầu tư để tạo nên cán cân kinh tế của Công ty:
 - + Trong năm 2019 cơ bản hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý cho dự án Ecogarden, bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh và kết thúc năm tài chính 2019 phải có kế hoạch kinh doanh là 500 tỷ.
 - + Đưa vào kế hoạch quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết cho dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng 500ha (Ngũ Hồ, Phong Điền, Huế) với tổng mức đầu tư dự kiến là 500 tỷ, nguồn vốn lấy từ nguồn kinh doanh và vốn vay.
 - + Tiếp tục tìm kiếm và đầu tư vào các dự án khác: dự án Bim Sơn và một số dự án nhỏ khác.
- Giữ vững công tác xây lắp nhưng đảm bảo lợi nhuận không thấp hơn 2%.
- Mục tiêu trong năm 2019 là sản lượng đạt 1.000 tỷ (*trong đó sản lượng của khối xây lắp đạt 600 tỷ và khối đầu tư khoảng 400 - 500 tỷ*)
 - Tổ chức bộ máy, củng cố nhân sự trên cơ sở gắn bó với công ty, sự hợp tác, tinh chuyên nghiệp, đẳng cấp
 - Đẩy mạnh thương hiệu Công ty lên một bước mới từ cách thức giao tiếp, trang phục đến các công tác thi công trên công trường...
- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong các công tác:
 - + Tổ chức các cuộc họp định kỳ, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra;
 - + Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tinh giản bộ máy tổ chức;
 - + Tiếp tục công tác rà soát, chỉnh sửa các quy định, quy trình nhằm đảm bảo tính tuân thủ, tính phân quyền chủ động trong công việc với từng chức danh quản lý trong bộ máy điều hành trên nguyên tắc quyền đi kèm trách nhiệm, nghĩa vụ rõ ràng.

- + Hoàn thiện cơ chế báo cáo nhằm đảm bảo thông tin thông suốt giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến tham luận, đóng góp của các Quý vị cổ đông để giúp cho COTANA GROUP ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HĐQT




CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
COTANA
ĐÀO NGỌC THANH

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Do ông Hán Công Khanh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày)

Kính thưa: Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 68/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung về việc:

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana quy định: “việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn”. Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trong năm 2019, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/03/2019 có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Nguyên tắc chung:

- Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp;
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty);
- Thành phần của Ban bầu cử phải được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải thỏa mãn theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

-
- b. Là cổ đông cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của công ty, có bằng Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
 - c. Có đạo đức nghề nghiệp;
 - d. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Ban kiểm soát phải thỏa mãn theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và các điều kiện sau:

- a. Từ đủ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c. Có trình độ từ Đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- d. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- e. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

Điều 4: Điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và số lượng thành viên được bầu

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các cổ đông sau khi gộp số quyền biểu quyết có quyền đề cử phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

-
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên;
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.
 3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử và phải được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
3. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký;
4. Bản sao có công chứng:
 - Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
5. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
6. Hồ sơ khác (nếu có).

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là:

Mẫu 1: Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử vào HDQT/BKS;

Mẫu 2: Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử ứng viên HDQT/BKS;

Điều 6: Thời gian thực hiện quyền đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Danh sách kèm lý lịch ứng cử viên gửi về trước 17h ngày 10/04/2019 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - P.210 - Tầng 2 Tòa nhà COTANA GROUP
Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội
ĐT : 024.35632763/64 Số máy lẻ: 210 Fax: 024.35632762

Danh sách và lý lịch ứng cử viên sẽ được đăng tải trên website của Công ty để các cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

Điều 7: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - a. Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử theo mã số tham dự;
 - b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu, 01(một) phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và 01(một) phiếu bầu cử Ban kiểm soát theo mã số tham dự;
 - c. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác;
 - d. Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.
3. Quy định về Phiếu bầu cử:
 - a. Phiếu bầu cử hợp lệ:
 - Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần biểu quyết (*số cổ phần sở hữu + số cổ phần ủy quyền*), số thành viên HĐQT/BKS, tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (*tổng số cổ phần biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT/BKS được bầu*)
 - Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
 - Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 8: Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu đôn phiếu)

1. Mỗi cổ đông dự họp được phát một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (có ghi tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của từng cổ đông);
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương

-
- ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (05 thành viên) hoặc Ban kiểm soát (03 thành viên);
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn;
 4. Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau, hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên, hoặc dồn cho một số ứng viên với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau;
 5. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho từng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng cử viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu mà cổ đông đã có;
 6. Trường hợp có sự ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu, bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cử cũ;
 7. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

Điều 9: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Công bố quy chế bầu cử tại Đại hội;
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- a. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu bầu từ cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (05 thành viên đối với Hội đồng quản trị, 03 thành viên đối với Ban kiểm soát);

- b. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;
- c. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một.

Điều 11: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
- a. Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - b. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - c. Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
 - d. Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
 - e. Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

Điều 12: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

T.M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP THỂ
COTANA
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI



ĐÀO NGỌC THANH

Hà nội, ngày tháng năm 2019

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số.CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:),
tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin được tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cùng với sự gia tăng lợi ích của Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà nội, ngày tháng năm 2019

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:),
tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin được tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cùng với sự gia tăng lợi ích của Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu

Xin được đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Các) Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu

Xin được đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Các) Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi là: Đào Ngọc Thanh

Căn cước công dân số: 030046000030 Ngày cấp: 11/05/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: P114 - B3 - Giảng Võ - Hà Nội

Số cổ phần: 3.682.536

Xin được đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

1. Ông Trần Văn Năm

Ngày sinh: 14/11/1944 Nơi sinh: Nghệ An

Căn cước công dân số: 0010440000469

Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 1B Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ - kiến trúc sư

Hiện đang sở hữu: 1.402.368 cổ phần (bằng chữ: Một triệu, bốn trăm linh hai ngàn, ba trăm sáu mươi tám cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024. Và

2. Ông Đoàn Văn Tuấn

Ngày sinh: 02/10/1982 Nơi sinh: Hải Phòng

Căn cước công dân số: 031082001442

Ngày cấp: 04/03/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

Địa chỉ thường trú: Căn hộ R4 2415 Chung cư Royal City Số 72A Nguyễn Trãi,
Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế xây dựng

Hiện đang sở hữu: 123.008 cổ phần (*bằng chữ: Một trăm hai mươi ba ngàn, không
trăm linh tám cổ phần*)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐÀO NGỌC THANH

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- Họ và tên: Trần Văn Năm
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/11/1944
- Nơi sinh: Nghệ An
- CMND: 0010440000469 Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Số 1 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ - Kiến trúc sư
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1967 - 1979	Trường Đại học xây dựng Hà Nội	Giảng viên
1979 - 1983	Đại học bách khoa KraKow – Ba Lan	Nghiên cứu sinh
1983 - 1987	Trường Đại học xây dựng Hà Nội	Giảng viên chính
1987 - 1991	Đại học tổng hợp – thành phố Batua - Algérie	Chuyên gia giáo dục
1991 - 2004	Trường Đại học xây dựng Hà Nội	Giảng viên chính
2005 - 2014	Công ty CP tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Phó chủ tịch HĐQT
1999 - đến nay	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cotana (tiền thân là Công ty CP TVXD Nam Thành Đô)	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cp Tư vấn Xây dựng Cotana (tiền thân là Công ty CP TVXD Nam Thành Đô)
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có):
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.402.368

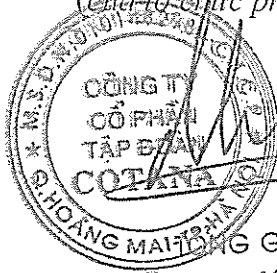
SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(chữ rõ chức phát hành)



CHỨC GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Tuấn

Hà Nội, ngày... tháng ... năm 2019

Người khai

(kí, ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]
Trần Văn Nam

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- Họ và tên: Đoàn Văn Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/10/1982
- Nơi sinh: Hải Phòng
- CMND: 031082001442 Ngày cấp: 04/03/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ R4 2415 Chung cư Royal City Số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2006 - 12/2006	Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Cán bộ kế hoạch đầu tư
12/2006 - 03/2007	Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Phó phòng kế hoạch đầu tư
03/2007 - 10/2009	Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Trưởng phòng kinh tế thị trường
10/2009 - 2013	Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Giám đốc sàn Bất động sản
2013 - 09/2014	Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Giám đốc sàn Bất động sản - Giám đốc đầu tư
04/2014 - đến nay	Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Ủy viên HĐQT - Giám đốc sàn Bất động sản
09/2014 - đến nay	Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc

SƠ YẾU LÝ LỊCH*(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)*

09/2014 - đến nay	Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc kiêm Giám đốc sản BĐS
-------------------	--	--

11. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)

12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có):

13. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 123.008 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận*(Chức vụ chức phát hành)*Hà Nội, ngày...⁰⁹ tháng...⁰⁹ năm 2019

Người khai

(kí, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019



ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CCCD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/dại diện sở hữu
1	Phạm Cao Sơn	030071000315	TT Đại học Xây dựng - Phúc Xá, Ba Đình Hà Nội	983.694
2	Mai Thị Lan Phương	022184003927	Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương	256.874
Tổng				1.240.568

Xin được đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

Ông Đào Ngọc Thanh

Ngày sinh: 30/12/1946 Nơi sinh: Hải Dương

Căn cước công dân số: 030046000030

Ngày cấp: 11/05/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: P114 B3, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Hiện đang sở hữu: 3.491.936 cổ phần (bằng chữ: Ba triệu, bốn trăm chín mươi một ngàn, chín trăm ba mươi sáu cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**PHẠM CAO SƠN****MAI THỊ LAN PHƯƠNG****Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CCCD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu
1	Nguyễn Đỗ Lăng	001074009886	10 B3 Tập thể KTQD, Đồng Tâm, Hà Nội	15.200
2	Huỳnh Thị Mai Dung	022175000676	65B Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	4.041.058
Tổng				4.056.258

Xin được đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

Ông Nguyễn Đỗ Lăng

Ngày sinh: 22/09/1974 Nơi sinh: Hà Nội

Căn cước công dân số: 001074009886

Ngày cấp: 30/05/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

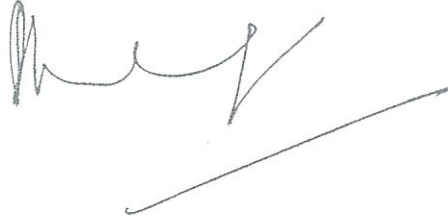
Địa chỉ thường trú: 10 B3 Tập thể KTQD, Đồng Tâm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Hiện đang sở hữu: 15.200 cổ phần (bằng chữ: Mười năm ngàn, hai trăm cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN ĐỖ LĂNG



HUỲNH THỊ MAI DUNG

82984
182
CÔNG TY
HÀNG
ĐOÀN
COTANA
-TP.HCM.
AI-TP

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

SƠ YẾU LÝ LỊCH*(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)*

- Họ và tên: Nguyễn Đỗ Lăng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/09/1974
- Nơi sinh: Hà Nội
- CCCD: 001074009886 Ngày cấp: 30/05/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 10 B3 Tập thể KTQD, Đồng Tâm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):*

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1998 - 2000	Công ty Prometeo - Italia	Giám đốc điều hành
2000 - 2006	Công ty TNHH Tư Vấn Quốc tế Cát Tường	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
12/2006 - 6/2007	Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương	Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT
2007 - đến nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương	Chủ tịch HĐQT
2014 - đến nay	Công ty CP tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Phó CT HĐQT

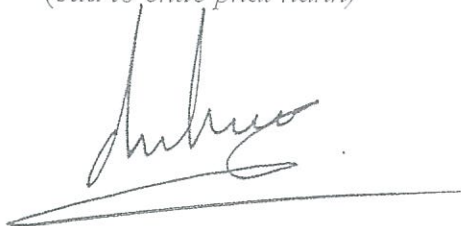
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác *(nếu có)*: Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 15.200

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
(của tổ chức phát hành)



Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)





Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019- 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CCCD/Số CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu
1	Đinh Thị Minh Hằng	012005127	Số 2, Phố Trúc, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên	81.572
2	Đỗ Văn Bình	001057003904	P704 SN137A Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	288.374
3	Nguyễn Văn Trang	030058001358	P308 Đơn B1 Chung cư Hồ Đĩnh, Thanh Lương, Hà Nội	182.152
4	Nguyễn Huy Đức	026077001121	P2028 R1B Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	331.540
5	Vũ Thị Thanh Lam	031184004872	P2108 Tòa Trung Rice City Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	345.340
Tổng				1.228.978



Xin được đề cử ứng cử viên sau đây:

Bà Đào Thu Thủy

Ngày sinh: 27/10/1975 Nơi sinh: Hải Dương

Căn cước công dân số: 030175000812

Ngày cấp: 19/01/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: P114, B3, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý dự án xây dựng

Hiện đang sở hữu: 890.878 cổ phần (*bằng chữ: Tám trăm chín mươi ngàn, tám trăm bảy mươi tám cổ phần*)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các Cổ đông

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu*)



NGUYỄN VĂN TRANG



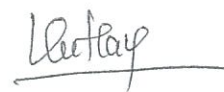
ĐỖ VĂN BÌNH



ĐINH THỊ MINH HẰNG



NGUYỄN HUY ĐỨC



VŨ THỊ THANH LAM

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

1. Họ và tên: Đào Thu Thủy
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 27/10/1975
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. CMND: 030175000812 Ngày cấp: 19/01/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh
7. Quê quán: Hải Dương
8. Địa chỉ thường trú: P114, B3, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
01/2001-11/2007	Cơ quan hợp tác phát triển Lux-Development (Luxembourg)	Cán bộ Dự án
	Ủy Ban châu Âu (EU)	
12/2007-04/2009	Chi nhánh Công ty TNHH TYLIN International Việt Nam tại TP HCM	Trưởng Văn phòng
05/2009-05/2011	Công ty TNHH CPG Việt Nam	Giám đốc Kinh doanh
	Công ty CPG PTE Singapore	
06/2011- 2013	Công ty Cổ phần HUDLAND Thương mại và Dịch vụ	Tổng Giám đốc
2014 - đến nay	Công ty CP Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Phó chủ tịch thường trực HĐQT
	Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương Mại Cotana (tiền thân là Công ty CP tư vấn đầu tư và thương mại Nam Thanh)	Giám đốc - chủ tịch HĐQT

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)

12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có): Giám đốc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại Cotana (tiền thân là Công ty CP tư vấn đầu tư và thương mại Nam Thanh)

13. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 890.878

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Hà Nội, ngày..09 tháng..09 năm 2019

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

**ĐƠN ĐỀ CỬ****THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu
1	Phạm Cao Sơn	030071000315	TT Đại học Xây dựng – Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	983.694
2	Mai Thị Lan Phương	022184003927	Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương	256.874
Tổng				1.240.568

Xin được đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

Bà Vũ Thị Thanh Lam

Ngày sinh: 10/10/1984 Nơi sinh: Hải Phòng

Số CCCD: 031184004872

Ngày cấp: 13/06/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.


Địa chỉ thường trú: Đôn Lương, Cát Hải, Hải Phòng.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 345.340 cổ phần (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi năm ngàn, ba trăm bốn mươi)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Các) Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHẠM CAO SƠN



MAI THỊ LAN PHƯƠNG

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

- Họ và tên: Vũ Thị Thanh Lam
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1984
- Nơi sinh: Hải Phòng
- CMND: 031184004872 Ngày cấp: 13/06/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: Đôn Lương, Cát Hải, Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2009 - 2013	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Phó phòng Đầu tư chứng khoán
2013 - 2014	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Phó phòng Kế hoạch tổng hợp
2014 - đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (tiền thân là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Trợ lý HĐQT, thư ký Ban TGD

- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có): không
 - Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 345.340 cổ phiếu
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Xác nhận

(chức vụ chức phát hành)

ĐỒNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Wu Thi Thanh Lam
Vũ Thị Thanh Lam



Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu
1	Đoàn Văn Tuấn	031082001442	Căn hộ R4 2415 Chung cư Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	123.008
2	Đào Thu Thủy	030175000812	P114, B3. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	890.878
3	Đinh Thị Minh Hằng	012005127	Số 2, Phố Trúc, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên	81.572
Tổng				1.095.458

Xin được đề cử ứng cử viên sau đây:

Bà Nguyễn Hải Yến

Ngày sinh: 22/02/1977 Nơi sinh: Hà Nội

Số CMND: 112481366 Ngày cấp: 15/12/2007 Nơi cấp: Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Tổ 12 Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Hiện đang sở hữu: 11.200 cổ phần (bằng chữ: Mười một ngàn, hai trăm cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐÀO THU THỦY

ĐOÀN VĂN TUẤN

ĐINH THỊ MINH HẰNG

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Hải Yến
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 22/02/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- CMND: 112481366 Ngày cấp: 15/12/2007 Nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 12 Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: cử nhân luật
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2001 - 2004	Công ty CP Cơ Khí 120	Kế toán
2005 - 06/2010	Công ty Cổ phần Cơ khí 120	Chuyên viên nhân sự tiền lương
07/2010 - 2014	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (tiền thân là công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Chuyên viên hành chính - nhân sự
2015 - 10/2018	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (tiền thân là công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Phó phòng HCNS
11/2018 - đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (tiền thân là công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam)	Trưởng phòng HCNS

- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng HCNS
 - Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có): không
 - Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 11.200 cổ phiếu
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hải Yến
Nguyễn Hải Yến



Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Tôi/Chúng tôi gồm:

STT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu
1	Nguyễn Đỗ Lăng	001074009886	10 B3 Tập thể KTQD, Đồng Tâm, Hà Nội	15.200
2	Huỳnh Thị Mai Dung	022175000676	65B Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	4.041.058
Tổng				4.056.258

Xin được đề cử ứng cử viên sau đây:

Ông Hán Công Khanh

Ngày sinh: 27/10/1975 Nơi sinh: Hà Nội

Số CCCD: 001075003668

Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quản lý kinh tế

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Các) Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN ĐỖ LĂNG



HUỲNH THỊ MAI DUNG

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(dùng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

1. Họ và tên: Hán Công Khanh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 27/10/1975
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. CMND: 001075003668 Ngày cấp: 23/01/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú: Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quản lý kinh tế
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1996 - 2004	Công ty TNHH Thông Tin - INFOCOM	Giám đốc
2004 - 2008	Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình	Giám đốc
2009	Công ty Cổ phần Dịch vụ giá trị gia tăng GK	Trưởng phòng kinh doanh
2010 - 2014	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc.
2014 - 2018		Phó chủ tịch HĐQT
05/2018 - đến nay	APEC GROUP	Phó tổng giám đốc
	Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam	Ủy viên HĐQT
	Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam	Ủy viên HĐQT

11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc APEC GROUP

SƠ YẾU LÝ LỊCH

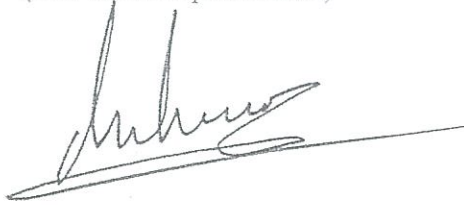
(đúng cho các thành viên được đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024)

12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có): Ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam, ủy viên HĐQT Công ty CP Hồng Hà Việt Nam.

13. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 78.122 cổ phiếu

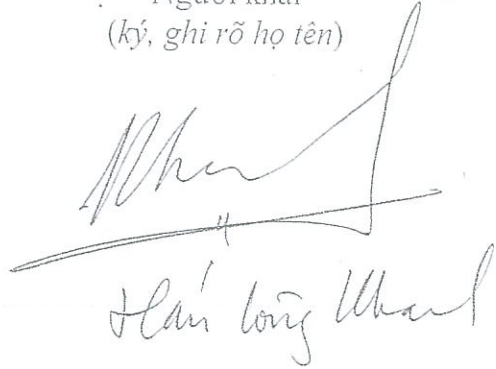
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
(của tổ chức phát hành)



Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



Hà Văn Thanh



Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana

I. THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 16 tháng 04 năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana được tổ chức tại Hội trường Tầng 11 - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội. Ban bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 một cách khách quan, trung thực và chính xác với các thành viên trong Ban bầu cử và kiểm phiếu như sau:

- Ông Trần Trọng Đại - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên
- Ông Châu Trần Minh Khôi - Ủy viên

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT và BAN KIỂM SOÁT

Ban Bầu cử và kiểm phiếu xác nhận việc bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 của các Cổ đông là hoàn toàn hợp lệ và tuân thủ các quy định tại Quy chế bầu cử của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 29 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 29 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 29 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả tổng hợp sau khi kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử	Tỷ lệ (%)
1	Đào Ngọc Thanh	24.318.250	126%
2	Trần Văn Năm	16.393.720	85%
3	Nguyễn Đỗ Lăng	20.884.220	109%
4	Đào Thu Thủy	17.453.500	91%
5	Đoàn Văn Tuấn	17.052.680	89%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 29 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 29 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 29 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả tổng hợp sau khi kiểm phiếu:


STT	Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Thanh Lam	18.055.393	94%
2	Nguyễn Hải Yên	17.297.659	90%
3	Hán Công Khanh	22.309.846	116%

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Ủy viên

Trưởng ban

Ủy viên



Nguyễn Ngọc Tiên



Trần Trọng Đại



Châu Trần Minh Khoa