

Số: 28/CV-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2019

(V/v: Công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019)

**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. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand)
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 Nguyễn Thế Thanh** - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Tổ chức niêm yết:** Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)
- **Mã chứng khoán:** CLG
- **Sàn giao dịch:** HOSE
- **Thời gian và địa điểm:**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 12/07/2019.

Địa điểm: Hội trường Lầu 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4,
TP. Hồ Chí Minh

• **Nội dung Đại hội:**

1. Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty.
2. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2019.
4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.



7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Đỗ Đăng Nguyễn và Ông Trịnh Xuân Hà vì có Đơn xin rút; và miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Bà Phạm Thị Huyền vì có Đơn xin rút, Ông Nguyễn Hoàng Sơn và Ông Bùi Việt Tú do chuyển công tác.
8. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.
 - **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 19/06/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM cấp ngày 21/06/2019.
 - **Ủy quyền tham dự:** Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Ông/Bà đang điều hành Công ty. Vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
 - **Tài liệu Đại hội:** Chương trình họp được gửi cho các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên Website Công ty: www.cotecland.com.vn từ ngày 21/06/2019.
 - **Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo số lượng cổ phiếu biểu quyết tối thiểu tham dự, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày theo địa chỉ:

Ban Thư ký Đại hội

Tầng 3, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 5401 0999 Fax: 028. 5401 0777

Gặp Ông Trương Hoài Bửu Ánh (Di động: 0932 608 539)

Hoặc Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Di động: 0931 479 395)

- **Lưu ý:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu để đối chiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2019 tại đường dẫn: 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THẾ THANH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Thông báo mời họp ĐHDCĐ thường niên năm 2019.

Số: 07/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực 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 05/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 21/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)
V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) để thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty;
- 1.2 Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020;
- 1.3 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2019;
- 1.4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 1.5 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- 1.6 Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- 1.7 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Đỗ Đăng Nguyễn và Ông Trịnh Xuân Hà vì có Đơn xin rút; và miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Bà Phạm Thị Huyền vì có Đơn xin rút, Ông Nguyễn Hoàng Sơn và Ông Bùi Việt Tú do chuyển công tác;
- 1.8 Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- 1.9 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.

Điều 2: Thời gian và địa điểm:

- 2.1 Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 12/07/2019.
- 2.2 Địa điểm: Hội trường Lầu 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.



Điều 3: Thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand). Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 19/06/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21/06/2019.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Thế Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triệu tập và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như Điều 1 Quyết định này.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thế Thanh, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ THANH



Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu PC.

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 21 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

● **Tổ chức niêm yết: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)**

● **Mã chứng khoán: CLG**

● **Sàn giao dịch: HOSE**

● **Thời gian và địa điểm:**

Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 12/07/2019.

Địa điểm : Hội trường Lầu 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

● **Nội dung Đại hội:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty;
2. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2019;
4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Đỗ Đăng Nguyễn và Ông Trịnh Xuân Hà vì có Đơn xin rút; và miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Bà Phạm Thị Huyền vì có Đơn xin rút, Ông Nguyễn Hoàng Sơn và Ông Bùi Việt Tú do chuyển công tác;
8. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.



- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 19/06/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - CN TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21/06/2019.
- **Ủy quyền tham dự:** Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Ông/Bà đang điều hành Công ty. Vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
- **Tài liệu Đại hội:** Chương trình họp được gửi cho các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên Website Công ty: www.cotecland.com.vn từ ngày 21/06/2019.
- **Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo số lượng cổ phiếu biểu quyết tối thiểu tham dự, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày theo địa chỉ:

Ban Thư ký Đại hội

Tầng 3, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 5401 0999

Fax: 028. 5401 0777

Gặp Ông Trương Hoài Bửu Ánh (Di động: 0932608539)

Hoặc Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Di động: 0931479395)

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu để đối chiếu.

Trân trọng thông báo./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ THANH