



## 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 (COTEC)
- 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 : 468.575.300.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm nghìn 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 thông tin về các Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

- Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm của hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị là ông Talgat Turumbayev và ông Tony Xuân Diệp.
- Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT thông qua việc bổ nhiệm tạm thời ông Bolat Duisenov và ông Trần Quyết Thắng vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

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

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)

Người công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc



TRẦN QUANG TUẤN



Số: 02 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT****“V/v Phê chuẩn việc Từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty”****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) - COTECCONS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ...02/2016./HĐQT-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Ông **Talgat Turumbayev** và Ông **Tony Xuân Diệp** kể từ ngày 25/03/2016.

**Điều 2.** Ông **Talgat Turumbayev** và Ông **Tony Xuân Diệp** chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) kể từ thời điểm Nghị Quyết này có hiệu lực.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Ông **Talgat Turumbayev**, Ông **Tony Xuân Diệp** và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, HSX, CBTT;
- Lưu VP.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN BÁ DƯƠNG**





Số: 03 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT****“V/v Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng Quản trị Công ty”****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) – COTECCONS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02./2016./...BB.-#HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua việc bổ nhiệm tạm thời các thành viên sau đây vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017:

**1. Ông BOLAT DUISENOV**

Hộ chiếu số: N09194440 cấp ngày 06/03/2014 tại Bộ Nội Vụ Kazakhstan

Địa chỉ : Khu dân cư Đảo Kim Cương, số 01, đường 104-BTT, KP3,  
P. Bình Trưng Tây, Q.2, TP. Hồ Chí MinhChức vụ : **Thành viên Hội đồng Quản trị****2. Ông TRẦN QUYẾT THẮNG**

CMND số : 023324443 cấp ngày 25/04/2009 tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 145 Hai Bà Trưng, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Chức vụ : **Thành viên Hội đồng Quản trị**

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm tại Điều 1 trên đây cần phải được biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất đúng theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Ông Bolat Duisenov, Ông Trần Quyết Thắng và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBCKNN, HSX, CBTT;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG