

Số: 32/2024/CV-CNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

V/v: Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ
đồng có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
Tên giao dịch : Cotana Group Joint Stock Company
Mã chứng khoán : CSC
Trụ sở chính : Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 024.35632763/64 Fax: 024.35632762

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Văn Tuấn – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin: Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty v/v Ngày đăng ký cuối cùng và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana năm 2024 cụ thể như sau:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/02/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 19/03/2024
- Ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ: 26/04/2024
- Địa điểm: Hội trường Tầng 11, Tòa nhà Cotana Group – Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Phường Hoàng Liệt – Quận Hoàng Mai – Hà Nội.

Thông tin này đã được Công bố trên website của Công ty ngày 22/02/2024 tại đường dẫn: <https://www.cotanagroup.vn/>

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (Mã chứng khoán: CSC) kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu VP HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐOÀN VĂN TUẤN

Số: 01/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Tờ trình số 01/2024/TTr/HĐQT-CNG ngày 19/2/2024 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

- Thời gian thực hiện : Ngày 26/04/2024
- Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 11 - Tòa nhà COTANA GROUP - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/2/2024
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 19/3/2024
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên 2024:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban của công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế của công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà: Thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng của công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *han*
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

