

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 10/2024/BB-HĐQT ngày 24/12/2024.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua chủ trương triển khai góp vốn thành lập công ty con chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đô thị Cotana Ecolife.
  - Địa chỉ trụ sở: DAH2-03A Dahlia, Khu đô thị An Vân Dương, phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam.
  - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
  - Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana là 26.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng), tương đương với 2.600.000 cổ phần (Hai triệu sáu trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá cổ phần 10.000 đồng.
  - Tỷ lệ sở hữu: 52% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đô thị Cotana Ecolife.
- Ngành nghề kinh doanh chính của công ty:
  - Đầu tư xây dựng và kinh doanh các khu nhà ở, khu chung cư, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại;
  - Kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại dịch vụ, kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng;



- Kinh doanh quản lý vận hành tòa nhà;
  - Đầu tư tài chính;
  - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật đem lại lợi nhuận cho công ty.
3. Tổ chức thực hiện: Giao cho Ban tổng giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HDQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN – SGDCK NH; VSDC
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



**ĐÀO NGỌC THANH**

