

Số: 05/2023/TB-CNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana  
Tên giao dịch : Cotana Group Joint Stock Company  
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  
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana  
Mã chứng khoán : CSC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023

Chúng tôi thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (khi gửi thông báo chốt danh sách): 18/04/2023
- Thời gian chính thức tổ chức ĐHĐCĐ: **ngày 19/04/2023**
- Địa điểm và các nội dung của Đại hội vẫn giữ nguyên không thay đổi.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  
**ĐOÀN VĂN TUẤN**

Số: 02/2023-NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

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

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Tờ trình số 04-TTR/HĐQT – CNG ngày 29/03/2023;
- Tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 19/04/2023 (Thứ 4)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
  
**ĐÀO NGỌC THANH**