

Số: 05/2018 -BC/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.35632763/024.35632764

Fax: 024.35632762

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana
2. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
3. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
4. Mã chứng khoán (nếu có): CSC
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu
7. Mục đích phát hành: tạo gắn kết giữa người lao động với Công ty
8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: 28/12/2018
9. Ngày phát hành: 28/12/2018
10. Ngày giao dịch dự kiến: ngày 28/12/2020 (cổ phiếu phát hành cho Cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành).

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 500.000 cổ phiếu
2. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số người lao động được phân phối: 36 người lao động
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 28/12/2018): 20.500.000 cổ phiếu, trong đó :
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

III. Hồ sơ kèm theo (nếu có)

1. Danh sách Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19./2018-NQ/HĐQT-CNG ngày 29/12/2018 thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư

3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2018-NQ/HĐQT-CNG ngày 28/12/2018 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động
4. Xác nhận số dư ngân hàng tại tài khoản phong tỏa.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn



**DANH SÁCH CBNV MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

STT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần
1	Bạch Quỳnh Trang	nhân viên	4.000
2	Bùi Minh Trường	P.TGD	9.100
3	Bùi Ngọc Vành	Trưởng ban TT&GS	5.717
4	Bùi Đình Duy	nhân viên	3.800
5	Chu Danh Việt Hà	nhân viên	4.300
6	Châu Trần Minh Khôi	Trưởng phòng kỹ thuật	11.500
7	Lê Văn Đàng	CHT 105 Chu Văn An	4.678
8	Nguyễn Anh Tuấn	Xưởng trưởng Mộc	10.000
9	Nguyễn Công Hiền	Trưởng phòng KD	5.700
10	Nguyễn Hải Yến	Phó phòng HCNS	6.800
11	Nguyễn Ngọc Tiến	Trưởng phòng QLXL	4.000
12	Nguyễn Ngọc Sơn	nhân viên	17.758
13	Nguyễn Thị Hải Yến	Phó phòng HCNS	4.500
14	Nguyễn Thị Mơ	nhân viên	4.300
15	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	P.TGD	9.917
16	Nguyễn Thị Oanh	Phó phòng	5.000
17	Nguyễn Thị Thu Hương	P.TGD	9.000
18	Nguyễn Thị Thảo Yến	nhân viên	3.800
19	Nguyễn Thị Điệp	Trưởng ban QLTN	5.717
20	Nguyễn Tiến Long	nhân viên	4.300
21	Nguyễn Trung Kiên	nhân viên	3.800



STT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần
22	Nguyễn Việt Hưng	nhân viên	3.900
23	Nguyễn Văn Thái	Phó phòng	4.760
24	Nguyễn Xuân Cường	GD XNKDTB	5.700
25	Phạm Văn Hậu	CHT 24 căn	4.300
26	Phan Thị Tâm	nhân viên	208.673
27	Phí Văn Tài	nhân viên	8.200
28	Trần Quang Quyền	Giám đốc kỹ thuật	5.100
29	Trần Trọng Đại	Kế toán trưởng	7.147
30	Vũ Minh Tân	nhân viên	4.300
31	Vũ Quý Anh	nhân viên	3.500
32	Đặng Phan Tú	nhân viên	50.675
33	Đào Thị Hoà	nhân viên	14.224
34	Đinh Thị Minh Hằng	P.TGD - GDTC	16.200
35	Đoàn Văn Tuấn	TGD	12.734
36	Đỗ Văn Tuấn	nhân viên	12.900
Tổng			500.000

Hà nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA *Uatay*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Tuấn

Số: 19/2018 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2018

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Tình hình thực hiện mua cổ phiếu của CBNV Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho CBNV:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 500.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã được CBNV đăng ký mua và nộp tiền: 485.195 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối: 14.805 cổ phiếu

Điều 2: Quyết định xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

- Nguyên tắc xử lý:
Căn cứ “Quy chế về việc phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động” được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2018-NQ/HĐQT-CNG ngày 22/10/2018.
Số lượng cổ phiếu mà cán bộ nhân viên được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ nhân viên.
- Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối được chào bán: 14.805 cổ phiếu.
- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - + Các tổ chức, cá nhân bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu CSC;
 - + Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của CSC;
 - + Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của CSC.
- Đối tượng chào bán: dựa trên nguyên tắc xử lý cổ phiếu còn dư và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, HĐQT quyết định chào bán số cổ phiếu còn dư cho các Cán bộ nhân viên sau:

STT	Họ và tên	CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán (cổ phiếu)
1	Đoàn Văn Tuấn	031082001442	Căn hộ R4 2415 Chung cư Royal City Số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	3.205
2	Đinh Thị Minh Hằng	012005127	P1705, B14 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	2.900
3	Bùi Minh Trường	111441703	Số nhà 33 liền kề 10 khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	2.900
4	Nguyễn Thị Thu Hương	013360328	Tổ 6, Cụm 2, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	2.900
5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	013265831	Tổ 7 phường Ngọc Thụ, Long Biên, Hà Nội	2.900
TỔNG CỘNG				14.805

- Thời gian thực hiện: từ ngày 25/12/2018 đến 28/12/2018

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc chào bán cổ phiếu còn dư.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Signature]
ĐÀO NGỌC THANH

PHÓ CHỦ TỊCH



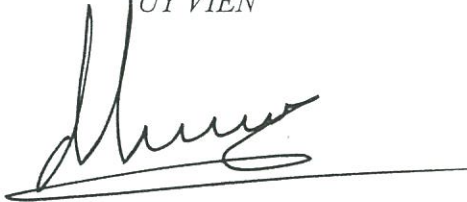
ĐÀO THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN



ĐOÀN VĂN TUẤN

ỦY VIÊN



HÁN CÔNG KHANH

11

Số: 08/2018 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 500.000 cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối : 500.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối : 0 cổ phiếu;
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu được phân phối/số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100%.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung theo vốn điều lệ mới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGỌC THANH

PHÓ CHỦ TỊCH



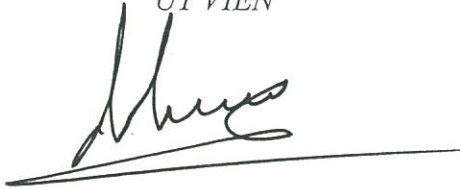
ĐÀO THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN



ĐOÀN VĂN TUẤN

ỦY VIÊN



HÁN CÔNG KHANH





NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

Số: *HL* CV/KHDN2
V/v: Xác nhận số dư tiền gửi
tại BIDV Nam Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Ngân hàng chúng tôi thông báo số dư tiền gửi của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 28/12/2018 tại BIDV Nam Hà Nội như sau:

- Tài khoản 213.10.000.970195:

+ Số dư tài khoản: **5.000.263.052 VND** (Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm sáu mươi ba nghìn không trăm năm mươi hai đồng)

Trong đó tiền lãi phát sinh: **263.052 VND** (Bằng chữ: hai trăm sáu mươi ba nghìn không trăm năm mươi hai đồng)

+ Số tiền phong tỏa: **5.000.263.052 VND** (Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm sáu mươi ba nghìn không trăm năm mươi hai đồng)

Trân trọng.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hà