

Số: 30/CV-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

(V/v: Công bố thông tin Biên bản họp về việc
Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec
- Mã chứng khoán : CLG
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, TP.HCM
- Điện thoại : 028. 5401 0999
- Fax : 028. 5401 0777
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Thanh - Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BBH-BKS-COTECLAND ngày 19/07/2019 về việc: Bầu Bà Nguyễn Thị Nhượng Thùy, Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2015-2020.

Đính kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BBH-BKS-COTECLAND ngày 19/07/2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2019 tại đường dẫn: www.cotecland.com.vn

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 01/BBH-BKS-COTECLAND ngày 19/07/2019;
- Danh sách người liên quan của Bà Nguyễn Thị Nhượng Thùy.



NGUYỄN THẾ THANH



Số: 01/BBH-BKS-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2019, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), địa chỉ: Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 12/07/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp bao gồm:

1. Bà NGUYỄN THỊ NHƯỘC THÙY - Thành viên BKS, Chủ tọa cuộc họp
2. Ông HỒ MINH PHỤNG - Thành viên BKS
3. Ông NGUYỄN VĂN HIẾU - Thành viên BKS

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã tiến hành thảo luận và thông qua những nội dung sau:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Nhưộc Thùy, Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) nhiệm kỳ 2015 - 2020.
2. Cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:
 - Bà NGUYỄN THỊ NHƯỘC THÙY - Trưởng Ban
 - Ông HỒ MINH PHỤNG - Thành viên
 - Ông NGUYỄN VĂN HIẾU - Thành viên

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung trên như sau :

- Số thành viên Ban Kiểm soát có mặt dự họp biểu quyết thông qua: 03/03, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số thành viên Ban Kiểm soát có mặt dự họp không biểu quyết thông qua: 0/03, chiếm tỷ lệ: 0%





Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản 02 (hai) trang và có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc toàn bộ nội dung cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và tất cả thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Ký bởi các thành viên BKS:

Bà NGUYỄN THỊ NHƯỘC THÙY	
Ông HỒ MINH PHỤNG	
Ông NGUYỄN VĂN HIẾU	