

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NHÀ ĐẤT COTEC (COTECLAND)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/CV-COTECLAND

"V/v: Quyết định HĐQT về việc thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 (CotecLand)

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 CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh: Quyết định số 24/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) về việc: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/09/2019 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**



NGUYỄN THẾ THANH

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 14/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng (không kinh doanh tại trụ sở).	5510
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất.	4649
3.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp. Thiết kế, tư vấn lập quy hoạch xây dựng.	7110
4.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư kinh doanh nhà, khu nghỉ dưỡng (không kinh doanh tại trụ sở).	6810
5.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

	Chi tiết: Môi giới, tư vấn bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản	
6.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng.	4663
7.	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép tiền chế (Không sản xuất tại trụ sở)	2410
8.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính)	6619
9.	Quảng cáo	7310
10.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
11.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).	8230
12.	Xây dựng nhà để ở	4101
13.	Xây dựng nhà không để ở	4102
14.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
15.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16.	Xây dựng công trình điện	4221
17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18.	Xây dựng công trình thủy	4291
19.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
20.	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
21.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
22.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
23.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
24.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
25.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) và xe có động cơ khác.	4511
26.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
27.	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy	4541



28.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
29.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện.	4659
30.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, nhôm, inox	4662

Điều 2: Chấp thuận thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), điều khoản về Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty theo nội dung những ngành, nghề kinh doanh lấy ý kiến thay đổi quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho **Ông Nguyễn Thế Thanh**- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nội dung được thông qua tại Quyết định này.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, **Ông Nguyễn Thế Thanh**, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ THANH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu PC.