

Số: 54/CV-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

(V/v: Công bố thông tin
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2019)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.

Đính kèm Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 20/12/2019 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

NGUYỄN THẾ THANH



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303666737 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/08/2018.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại Phòng họp Lầu 2, Deutsches Haus (33 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM). Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Bao gồm các cổ đông của Công ty:

1. Tổng danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội và biểu quyết tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 03/12/2019 là: **653** cổ đông, nắm giữ **21.150.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tính đến lúc 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2019, tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội (bao gồm ủy quyền tham dự đại hội) là: **17** cổ đông, tương đương: **12.057.850** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **57,011%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội).
3. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec, các cổ đông tham dự Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Biểu quyết Chủ tọa, Ban Thư ký và báo cáo số cổ đông dự họp tối thiểu:

1.1 Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Thư ký Đại hội:

1.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thế Thanh | - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Bá Tiến | - Ủy viên |
| - Ông Trần Nhất Nguyên | - Ủy viên |

1.1.2. Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Thành Chung - Trưởng Ban thư ký
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên

1.1.3. **Ông Nguyễn Thế Thanh** - Chủ tịch HĐQT được cử làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và **Ông Nguyễn Thành Chung** được cử làm Thư ký ĐHĐCĐ.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.057.850** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **12.057.850** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.2 **Chủ tọa báo cáo rằng ĐHĐCĐ đã được triệu tập theo Điều lệ của Công ty và số cổ đông dự họp tối thiểu đã có mặt.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.057.850** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **12.057.850** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. **Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.**

Đính kèm Quy chế chi tiết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.057.850** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **12.057.850** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. **Chủ tọa đề trình chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với các nội dung cơ bản sau:**

3.1 Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ **Tổng Giám đốc** sang **Chủ tịch Hội đồng quản trị**.

Đồng thời, thông qua việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

* Nội dung trước khi sửa đổi: “*Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty*”.

* Nội dung sau khi sửa đổi: “**Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty**”.

3.2 Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Nguyễn Thế Thanh, Ông Lê Bá Tiến và Ông Trần Nhất Nguyên. Và bầu lại 03 thành viên Hội đồng quản trị để thành lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3.3 Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Bà Nguyễn Thị Nhượng Thùy, Ông Hồ Minh Phụng và Ông Nguyễn Văn Hiếu do có đơn xin rút. Và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát để thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3.4 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đính kèm Quy chế chi tiết.

3.5 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đính kèm Quy chế chi tiết.

3.6 Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Thành Chung - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhượng Thùy - Thành viên

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI KHOẢN 3 MỤC III BIÊN BẢN NÀY:

1. **Biểu quyết thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) tại Điểm 3.1 Mục III Biên bản này:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.057.850** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **38.160** cổ phần, chiếm **0,316%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **12.019.690** cổ phần, chiếm **99,684%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

2. **Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Nguyễn Thế Thanh, Ông Lê Bá Tiến và Ông Trần Nhất Nguyên. Và bầu lại 03 thành viên Hội đồng quản trị để thành lập Hội**

đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Điểm 3.2 Mục III Biên bản này:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.057.850** cổ phần.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **2.240** cổ phần, chiếm **0,019%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **12.055.610** cổ phần, chiếm **99,981%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.
- 3. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Bà Nguyễn Thị Nhượng Thùy, Ông Hồ Minh Phụng và Ông Nguyễn Văn Hiếu do có đơn xin rút. Và bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát để thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Điểm 3.3 Mục III Biên bản này:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **12.057.850** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành: **2.240** cổ phần, chiếm **0,019%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết không tán thành: **12.055.610** cổ phần, chiếm **99,981%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 không thông qua các nội dung được đệ trình.

Biên bản họp này được lập lúc 15 giờ 00 ngày 20/12/2019 tại Phòng họp Lầu 2, Deutsches Haus (33 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM). Biên bản này đã được đọc cho các cổ đông nghe và biểu quyết thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, mỗi bản gồm 05 (năm) trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Biên bản họp này. Biên bản họp này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Ký bởi:



Tên: **NGUYỄN THÀNH CHUNG**
Chức vụ: **Thư ký ĐHĐCĐ**



Tên: **NGUYỄN THẾ THANH**
Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội**

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giữ nguyên Người đại diện theo pháp luật Công ty và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

Điều 2: Giữ nguyên toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Nguyễn Thế Thanh, Ông Lê Bá Tiến và Ông Trần Nhất Nguyên.

Điều 3: Giữ nguyên toàn bộ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với Bà Nguyễn Thị Nhượng Thùy, Ông Hồ Minh Phụng và Ông Nguyễn Văn Hiếu.

Điều 4: Nghị quyết này được lập lúc 15 giờ 00 ngày 20/12/2019 tại Phòng họp Lầu 2, Deutsches Haus (33 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM). Nghị quyết đã được đọc cho các cổ đông tham dự Đại hội nghe và cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nơi nhận :

- Như Điều 5 ;
- Lưu PC.

NGUYỄN THẾ THANH