

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 23 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- **Tổ chức niêm yết: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand)**
- **Mã chứng khoán: CLG**
- **Sàn giao dịch: HOSE**
- **Thời gian và địa điểm:**

Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 16/08/2018.

Địa điểm : Hội trường Lầu 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- **Nội dung Đại hội:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày trước Đại hội Chiến lược phát triển Công ty;
2. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng các Dự án đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) đến năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán niên độ năm 2018;
4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Đàm Quang Trực vì có Đơn xin rút, Ông Đào Đức Nghĩa và Ông Đào Đức Cương vì chuyển công tác về Công ty mẹ (CotecGroup), và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ông Trần Minh Dương vì chuyển công tác;
8. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2015 - 2020;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền được đệ trình tại Đại hội.



- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 17/07/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) - CN TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/07/2018.
- **Ủy quyền tham dự:** Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Ông/Bà đang điều hành Công ty. Vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
- **Tài liệu Đại hội:** Chương trình họp được gửi cho các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên Website Công ty: www.cotecland.com.vn từ ngày 23/07/2018.
- **Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo số lượng cổ phiếu biểu quyết tối thiểu tham dự, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội 01 ngày theo địa chỉ:

Ban Thư ký Đại hội

Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 5401 0999 Fax: 028. 5401 0777

Gặp Ông Trương Hoài Bửu Ánh (Di động: 0932608539)

Hoặc Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Di động: 0931479395)

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu để đối chiếu.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




TS. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA

