



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---O---

Số : 321.../CV-2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

| | |
|---|----------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 12422 |
| | Giờ: Ngày 9 tháng 4 năm 13 |

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

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTEC – COTECCONS
Mã chứng khoán : CTD
Trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 3514 2255 **Fax:** (84-8) 3514 2277

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec – Coteccons trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên lần IX - Năm 2013 theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2013 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp. Hồ Chí Minh như sau:

Thời gian : 8^h00, ngày 25/04/2013 (Thứ Năm)
Địa điểm : Khách sạn New World. Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

1. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình SXKD Công ty năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2012
- Thông qua một số nội dung tờ trình xin ý kiến Đại hội:
 - + Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ
 - + Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
 - + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất thù lao năm 2013
 - + Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính
 - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo thông tư 52/2012/TT-BTC, ngày 05/04/2012.

2. Thư mời họp Đại hội và tài liệu tham khảo:

Thư mời tham dự Đại hội được gửi trực tiếp đến các Cổ đông và thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.coteccons.vn sau ngày 10/04/2013.



3. Ủy quyền và xác nhận tham dự Đại hội:

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho ông/ bà đang điều hành Công ty Coteccons:

1. Ông Nguyễn Bá Dương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
2. Ông Trần Quang Quân Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Quang Tuấn Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty Coteccons *trước 17^h00 ngày 20/04/2013*. Thông tin Đại hội liên hệ

Ms Hồng Phúc – Thư ký Công ty .

Điện thoại: 84.8 35142255/66 máy lẻ 118 Fax : 84.8 35142277

Email : phucth@coteccons.vn

Website: www.coteccons.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin về việc Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên của Công ty Coteccons trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP

