



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



Số: 826./CBTT-2013

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 08 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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
- Trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
- Điện thoại : 08 3514 2255 Fax : 08 3514 2277
- Người thực hiện công bố thông tin : ông Trần Quang Tuấn
- Địa chỉ : 07 Hoa Trà, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
- Điện thoại : 08 35142255
- Loại thông tin công bố : 24h
- Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/ 04/ 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và quyết định số 14/2010/QĐ – SGDHCM, ngày 13/12/2010 về qui chế công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Nay Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS trân trọng thông báo V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Hội đồng Quản trị Công ty Coteccons tổ chức họp vào ngày 06/08/2013 để thông qua nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Oai – Thành viên HĐQT Công ty COTECCONS nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 06/08/2013
2. Bầu bổ sung ông Brian Quan Pham, sinh ngày 23/07/1962 quốc tịch Mỹ tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty COTECCONS thay cho ông Nguyễn Thanh Oai.

(Đính kèm là Nghị quyết HĐQT về vấn đề trên và lý lịch của ông Brian Quan Pham)

Công ty chúng tôi xin báo cáo Quý Cơ quan được biết và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc

Trần Quang Tuấn



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



Số: 08 /NQ- 2013

Tp.HCM, Ngày ..07 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) - COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS;
- Căn cứ vào Quy chế quản trị Công ty COTECCONS chỉnh sửa ban hành ngày 01/06/2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty COTECCONS ngày 06/08/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Oai – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 06/08/2013.

Điều 2: Bầu bổ sung ông Brian Quan Pham, sinh ngày 23/07/1962, quốc tịch Mỹ giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS thay cho ông Nguyễn Thanh Oai.

Điều 3: Việc bổ nhiệm ông Brian Quan Pham sẽ được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông Công ty COTECCONS tổ chức trong thời gian gần nhất. Sau khi được chấp nhận, việc bổ nhiệm thành viên mới sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm (06/08/2013) cho đến hết nhiệm kỳ của HĐQT Công ty COTECCONS khóa II (2012-2017).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

Nguyễn Bá Dương