



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Số: 1465/CBTT-2015

## 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)
- Tên giao dịch : COTECONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (8) 35142255 - Fax: (84) (8) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 432.530.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Quang Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố:  24h,  72h,  Yêu cầu,  Bất thường,  Định kỳ

### Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Nghị Quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung đầu tư dự án nhà máy cơ khí Coteccons Bắc Ninh.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)

Người công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc



TRẦN QUANG TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Số: 07/2015/NQ-HDQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng (Cotec);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~07/2015/BB-HDQT~~ ngày 24/08/2015.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy cơ khí Coteccons Bắc Ninh với các nội dung đã thống nhất sau khi điều chỉnh như sau:

**1. Công suất mục tiêu:**

- Sản xuất khung giàn giáo: 10.000 bộ/năm tương đương 100 tấn/năm.
- Sản xuất chèo, giằng: 10.000 bộ/năm tương đương 30 tấn/năm.
- Sản xuất coffa: 20.000 m<sup>2</sup>/năm tương đương 200 tấn/năm.
- Sản xuất kết cấu thép: 200 tấn/năm.
- Bảo trì khung giàn giáo: 20.000 bộ/năm tương đương 100 tấn/năm.
- Bảo trì chèo, giằng: 20.000 bộ/năm tương đương 30 tấn/năm.
- Bảo trì coffa: 20.000 m<sup>2</sup>/năm tương đương 200 tấn/năm.

**2. Địa điểm, Diện tích chiếm đất, Hình thức sử dụng đất:**

- Địa điểm 1: Đường TS27, Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Diện tích chiếm đất : 6.000 m<sup>2</sup>
- Địa điểm 2: Đường TS19, Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Diện tích chiếm đất: 14.998 m<sup>2</sup>
- Hình thức sử dụng đất : Thuê lại đất đã có cơ sở hạ tầng của Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera theo Hợp đồng đã ký giữa các bên.

**3. Tổng vốn đầu tư:**

- Tổng vốn đầu tư: 50.600.000.000 đồng (Năm mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Nguồn vốn cho mở rộng dự án là: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có, từ nguồn vốn đầu tư và phát triển của Công ty.



**4. Thời gian thực hiện dự án:**

- Kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư đến ngày 21/09/2056.

**5. Tiến độ thực hiện dự án:**

- Đối với địa điểm 1: Khởi công xây dựng: Quý I/2011; Hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh: Quý IV/2011.
- Đối với địa điểm 2: Quý III năm 2015 Khởi công xây dựng; Quý I năm 2016: Hoạt động sản xuất kinh doanh

**Điều 2: Điều khoản ủy quyền:**

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Dương, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn thành việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của dự án theo các nội dung trên đây phù hợp với quy định đầu tư của các cơ quan hữu quan và của Nhà nước.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Xây Dựng (Cotec) có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)**

T/M. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG

