

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG (COTEC)



Số: 945/2016/CV - BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

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 : COTECCONS
- 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 : 468.575.300.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm nghìn 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 về việc ông Nguyễn Đức Cảnh được bầu làm Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – Coteccons kể từ ngày 22/04/2016 (theo Biên bản họp đính kèm).

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

Số: 01 /2016/BB-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) – COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - Coteccons;

Hôm nay, vào lúc 14^h00, ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – Coteccons, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phúc Long | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Đức Cảnh | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Phan Cẩm Ly | Thành viên Ban Kiểm soát |

B. NỘI DUNG HỌP

- Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- Phân công nhiệm vụ.

C. DIỄN BIẾN BUỔI HỌP

Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

Các Thành viên ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Cảnh làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm:

- Ông Nguyễn Đức Cảnh: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phúc Long: Thành viên
- Bà Phan Cẩm Ly: Thành viên.

3. Phân công nhiệm vụ:



Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, đánh giá các hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thực hiện kiểm tra, giám sát và báo cáo theo định kỳ hàng tháng.

Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và hàng năm của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên; chịu trách nhiệm chung trước cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban kiểm soát theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h00 cùng ngày.

Các thành viên BKS tham gia cuộc họp thống nhất thông qua nội dung cuộc họp.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

Stt	Thành viên tham dự	Ký tên
1	Ông Nguyễn Đức Cảnh	
2	Bà Nguyễn Thị Phúc Long	
3	Bà Phan Cẩm Ly	