

Số: 19/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 19/BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 22/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) như sau:

- Thông báo chốt Danh sách cổ đông: ngày 02/6/2014
- Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: ngày 16/6/2014
- Gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông: ngày 16/6/2014
- Chuẩn bị hồ sơ Đại hội: từ ngày 16/6 đến ngày 04/7/2014
- Tổ chức Đại hội: sáng thứ Bảy ngày 05/7/2014

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho **Ông Nguyễn Thế Thanh** – Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, **Ông Nguyễn Thế Thanh** và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: thư

- Như Điều 3.
- Lưu PC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

Số: 05/QĐ-HĐQT-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Biên bản họp số 05 /BBH-HĐQT-COTECLAND ngày 20/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) sang thời điểm tháng 6/2014 để đảm bảo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ và đảm bảo thời gian hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty trong thời gian sắp tới.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Đào Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Đào Đức Nghĩa và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu PC



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 3700/ĐKKD-TH
V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển
nhà đất Cotec

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhận được văn bản 22/CV-Cotecland ngày 21/03/2014 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất Cotec về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Về vấn đề này, Phòng đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Theo công văn số 3249/BKH-PTDN ngày 14/05/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên: “Trường hợp Hội đồng quản trị công ty cổ phần có văn bản đề nghị gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận và lưu văn bản đề nghị gia hạn”.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố thông báo để quý doanh nghiệp được rõ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:ĐKKD-TH(Thach).

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Anh Dũng