COTANA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP., JSC

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

Số: 13/2018 -TB/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Tên giao dịch : COTANA GROUP Joint Stock Company

Trụ sở chính : Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 024.35632763/64 Fax: 024.35632762

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Mã chứng khoán : CSC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/12/2018**

1. **Lý do và mục đích:** Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2. **Nội dung cụ thể:**

Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện : **1:1** (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): phương án phát hành không làm phát sinh việc làm tròn và cổ phiếu lẻ
- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 cổ đông A được nhận 123 cổ phiếu mới, không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Địa điểm thực hiện :
  + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

  Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana

  Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuthanhlam1010@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0101482984-C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA ★ Q.HOÀNG MAI-TP.HÀ NỘI

ĐÀO NGỌC THANH

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *UBCKNN;*
- *Sở GDCK Hà Nội;*
- *Lưu VP HĐQT*

Tài liệu kèm theo:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
- Công văn chấp thuận phát hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

COTANA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

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

Số: 01/2018 -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

(Phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2018)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 17 ngày 19/09/2017.*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana được lập ngày 24 tháng 04 năm 2018, với sự tham dự và ủy quyền của 27 cổ đông đại diện cho 9.274.429 cổ phần đạt 92,74% trên tổng số 10.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng sản lượng : 330.653.000.000, đồng
- Tổng doanh thu : 337.053.465.974, đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18.936.706.543, đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 14.803.354.242, đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng sản lượng : 421.987.000.000, đồng
- Tổng doanh thu : 607.000.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 175.000.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

2.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.2. Phương án phân chia lợi nhuận

- Trích lập các quỹ : 2.960.670.848, đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 1.480.335.424, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 1.480.335.424, đồng

- Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt/vốn cổ phần Công ty mẹ: 10.000.000.000, đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

2.3. Kế hoạch tài chính năm 2018

- Doanh thu : 607.000.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 175.000.000.000, đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 35.000.000.000, đồng
- Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ : 28.000.000.000, đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 14.000.000.000, đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 14.000.000.000, đồng

- Cổ tức 10%/năm/vốn điều lệ tại công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 205 tỷ như sau:

- Bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên là 5 tỷ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm. Giao cho Tổng giám đốc lập danh sách Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi.
- Thưởng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu là 100 tỷ, theo tỷ lệ 1:1 bằng nguồn vốn được hạch toán từ nguồn lợi nhuận của Công ty. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục về việc tăng vốn: thời gian thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu khi tăng vốn, hoàn thiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu, sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh…

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp đầu tư vào dự án Huế:

- Tên dự án: ECO GARDEN - khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B-khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Diện tích: 45ha
- Thời gian thực hiện: 8 năm

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác đầu tư vào các dự án tại một số địa phương khác trong các năm tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

ĐÀO NGỌC THANH

Nơi nhận:
- *Như điều 8*
- *Các cổ đông (qua website công ty)*
- *UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD*
- *Lưu VP HĐQT*

COTANA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

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

Số: 02/2018 -NQ/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:
- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02./2018/BBKP-CNG ngày 10/10/2018.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng tại Tờ trình số: 01/2018/TTr-CNG ngày 29/09/2018, cụ thể:

- Phát hành 10.000.000 cổ phiếu thưởng tương ứng 100.000.000.000 đồng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Chào bán 500.000 cổ phiếu tương ứng 5.000.000.000 đồng cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

(Chi tiết phương án tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số:01/2018/TTr-CNG ngày 29/09/2018 đính kèm)

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
M.S.D.N: 0104... C.T.C.P. Q.HOÀNG MAI-TP.HÀ NỘI

ĐÀO NGỌC THANH

Nơi nhận:

- *Như điều 2*
- *Các cổ đông (qua website công ty)*
- *UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD*
- *Lưu VP HĐQT*

C.T.C.P ★ HÀ NỘI

COTANA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

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

Số: 01/2018 /TTr-CNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/Q13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;*
- *Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng, ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana cần thực hiện tăng vốn nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

- Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty;
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn cho các dự án đầu tư;
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh;
- Tạo gắn kết giữa người lao động với Công ty.

II. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

1. Mức tăng vốn điều lệ:

- Phát hành 10.000.000 cổ phiếu thưởng tương ứng 100.000.000.000 đồng cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Chào bán 500.000 cổ phiếu tương ứng 5.000.000.000 đồng cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty;
- Vốn điều lệ trước khi thực hiện tăng vốn: 100.000.000.000 đồng
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 105.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 205.000.000.000 đồng.

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

a. Phát hành 10.000.000 cổ phiếu thưởng tương ứng 100.000.000.000 đồng cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Đối tượng phát hành: Là cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành: Phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là 1: 1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn thực hiện: Căn cứ báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán (Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018) của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, nguồn để phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; các nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu bị hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV/2018 - Quý I/2019, sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

b. Chào bán 500.000 cổ phiếu tương ứng 5.000.000.000 đồng cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty

- Đối tượng chào bán: Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 500.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ phân phối cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV/2018 - Quý I/2019, sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

3. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng cổ phần phát hành thêm:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX đối với số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phần cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Xây dựng tiêu chuẩn, thời điểm chốt danh sách CBNV và điều kiện cán bộ nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty;
2. Lựa chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền thích hợp sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
3. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX đối với số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu ở trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành;
4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành, công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101482... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA ★ Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

ĐÀO NGỌC THANH

C.T.C.P ★ HÀ NỘI

COTANA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP., JSC

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

Số: 13/2018 -NQ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana;*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2018-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/04/2018;*
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2018-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 10/10/2018 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 205.000.000.000 đồng;*
- *Công văn số 7688/UBCK-QLCB ngày 21/11/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;*
- *Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 13/2018-BB/HĐQT-CNG ngày 22/11/2018 về việc thông qua triển khai chào bán cổ phiếu cho CBNV, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/10/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana và Công văn số 7688/UBCK-QLCB ngày 21/11/2018 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

- Ngày bắt đầu triển khai chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: **06/12/2018**.
- Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: **14/12/2018.**

Điều 2: Thông qua việc triển khai tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana là ngày **05/12/2018**. Chi tiết việc chốt danh sách cổ đông như sau:

Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện : **1:1** (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): phương án phát hành không làm phát sinh việc làm tròn và cổ phiếu lẻ.
- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 cổ đông A được nhận 123 cổ phiếu mới, không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu nơi mở tài khoản lưu ký
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- *Như điều 3*
- *Lưu VP HĐQT*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

ĐÀO NGỌC THANH

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÀO THU THỦY

PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỖ LĂNG

ỦY VIÊN

ĐOÀN VĂN TUẤN

ỦY VIÊN

HÁN CÔNG KHANH

BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 7688/UBCK-QLCB V/v phát hành cổ phiếu của CSC	*Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018*

Kính gửi: CTCP Tập đoàn COTANA

Về Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Tập đoàn COTANA – CSC (Công ty), UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn.

2. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 24/4/2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2018-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 10/10/2018, Nghị quyết HĐQT số 10/2018-NQ/HĐQT-CNG ngày 22/10/2018, Nghị quyết HĐQT số 11/2018-NQ/HĐQT-CNG ngày 22/10/2018 và các quy định của pháp luật;

3. Đề nghị Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc phát hành thêm cổ phiếu theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB, (06b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Trương Lê Quốc Công

CHỨNG THỰC
SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số: 58315 quyển: SCT/BS
Ngày: 23-11-2018

S.Đ.K.H.Đ: 108-C.T.H.Đ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THẢO
Q. HOÀNG MAI - T.P HÀ NỘI

CÔNG CHỨNG VIÊN
LÊ THỊ HẰNG