

Số: **353** /2024/TB-CNG
(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số
10/2024/NQ/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
Mã chứng khoán : CSC;
Trụ sở chính : Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
Điện thoại : 024. 3563 2763;
Website : <https://www.cotanagroup.vn/>
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana trân trọng Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 10/2024/HĐQT-CNG ngày 24/12/2024 về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty con để phục vụ cho định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://www.cotanagroup.vn/>

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

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Tuấn

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana số: 10/2024/BB-HĐQT ngày 24/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương triển khai góp vốn thành lập công ty con chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đô thị Cotana Ecolife.
 - Địa chỉ trụ sở: DAH2-03A Dahlia, Khu đô thị An Vân Dương, phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
 - Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana là 26.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng), tương đương với 2.600.000 cổ phần (Hai triệu sáu trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá cổ phần 10.000 đồng.
 - Tỷ lệ sở hữu: 52% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đô thị Cotana Ecolife.
- Ngành nghề kinh doanh chính của công ty:
 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh các khu nhà ở, khu chung cư, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại;
 - Kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại dịch vụ, kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng;



- Kinh doanh quản lý vận hành tòa nhà;
 - Đầu tư tài chính;
 - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật đem lại lợi nhuận cho công ty.
3. Tổ chức thực hiện: Giao cho Ban tổng giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN – SGDCK NH; VSDC
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




ĐÀO NGỌC THANH

