

Số: 05/CV-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

"V/v Phát hành trái phiếu doanh nghiệp
riêng lẻ"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec
- Mã chứng khoán : CLG
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, TP.HCM
- Điện thoại : 08.5401 0999
- Fax : 08. 5401 0777
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đào Đức Nghĩa** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand).

Đính kèm Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 29/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông.

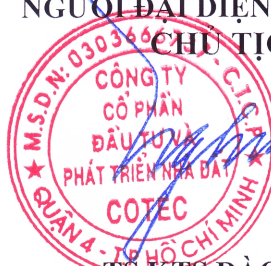
Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế: không

Lý do: không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2017 tại đường dẫn: www.cotecland.com.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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



T.S. KTS ĐÀO ĐỨC NGHĨA

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-COTECLAND ngày 29/03/2017.
2. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 29/03/2017.

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Quyết định số: 02/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-COTECLAND ngày 29 tháng 03 năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec với các nội dung như sau:

- Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa **200.000.000.000 VND** (Hai trăm tỷ đồng).
- Mệnh giá mỗi trái phiếu: **1.000.000.000 VND** (Một tỷ đồng)
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi.
- Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiếu và theo lãi suất trên thị trường tại thời điểm chào bán.
- Kỳ hạn trái phiếu: Từ 01 đến tối đa 05 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu.
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
- Số đợt phát hành: Một hoặc nhiều đợt phát hành.
- Đối tượng phát hành: Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
- Mục đích phát hành trái phiếu: Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.



- Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ nhu cầu của Công ty.
- Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính tại thời điểm thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2017.

Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec:

- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm: Lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số đợt phát hành, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu,... của mỗi đợt phát hành) trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.
- Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng có liên quan, Bản công bố thông tin, Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, các báo cáo với cơ quan có thẩm quyền, ...
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

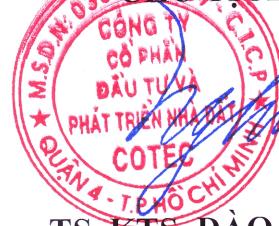
Điều 3: Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA

Số: 01/BBKP- COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 29/03/2017, tại Trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CotecLand), địa chỉ: Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy CNĐKKD: 0303666737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/01/2005, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 25/07/2016.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1.1 Ông ĐÀO ĐỨC NGHĨA | - Chủ tịch HĐQT |
| 1.2 Ông NGUYỄN THẾ THANH | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 1.3 Ông ĐÀO ĐỨC CƯƠNG | - Ủy viên HĐQT |
| 1.4 Ông ĐÀM QUANG TRỰC | - Ủy viên HĐQT |
| 1.5 Ông TRƯƠNG HOÀI BỬU ÁNH | - Ủy viên HĐQT |

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 2.1 Ông HOÀNG NGỌC MINH DANH | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2.2 Ông PHẠM ANH ĐỨC | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2.3 Ông NGUYỄN KHẮC TU | - Thành viên Ban kiểm soát |

III. NỘI DUNG:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông với các nội dung kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: **481 phiếu**, gồm **21.150.000 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: **22 phiếu**, đại diện cho **14.763.872 cổ phần**, chiếm **69,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **22 phiếu**, đại diện cho **14.763.872 cổ phần**, chiếm **69,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không có ý kiến phản hồi được xem như không bỏ phiếu: **262 phiếu**, đại diện cho **4.853.668 cổ phần**, chiếm **22,94%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông đã gửi mà bị hoàn trả do địa chỉ không rõ: **197 phiếu**, đại diện cho **1.530.460 cổ phần**, chiếm **7,25%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec với các nội dung cơ bản sau:

1.1 Nội dung thông qua:

- Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa **200.000.000.000 VND** (Hai trăm tỷ đồng).
- Mệnh giá mỗi trái phiếu: **1.000.000.000 VND** (Một tỷ đồng)
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi.
- Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với kỳ hạn của Trái phiếu và theo lãi suất trên thị trường tại thời điểm chào bán.
- Kỳ hạn trái phiếu: Từ 01 đến tối đa 05 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu.
- Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
- Số đợt phát hành: Một hoặc nhiều đợt phát hành.
- Đối tượng phát hành: Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
- Mục đích phát hành trái phiếu: Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.
- Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ nhu cầu của Công ty.
- Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính tại thời điểm thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2017.

1.2 *Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **21 phiếu**, đại diện cho **14.759.872 cổ phần**, chiếm **69,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **01 phiếu**, đại diện cho **4.000 cổ phần**, chiếm **0,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec:

2.1 *Nội dung thông qua:*

- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết, bao gồm: Lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số đợt phát hành, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu,... của mỗi đợt phát hành) trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.
- Quyết định nội dung hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt các tài liệu liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng có liên quan, Bản công bố thông tin, Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, các báo cáo với cơ quan có thẩm quyền, ...
- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

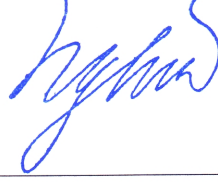
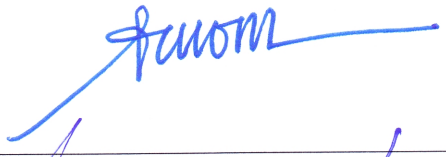
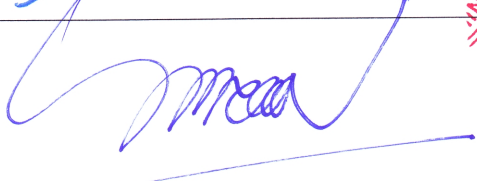
2.2 *Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **21 phiếu**, đại diện cho **14.759.872 cổ phần**, chiếm **69,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **01 phiếu**, đại diện cho **4.000 cổ phần**, chiếm **0,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các nội dung lấy ý kiến nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, mỗi bản 04 (bốn) trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, đã đọc nội dung cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và thông qua Biên bản kiểm phiếu.

Ký bởi các thành viên Hội đồng quản trị:

Tên: TS. KTS. ĐÀO ĐỨC NGHĨA Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	
Tên: Ông NGUYỄN THỂ THANH Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT	
Tên: Ông ĐÀO ĐỨC CƯƠNG Chức vụ: Ủy viên HĐQT	 
Tên: Ông ĐÀM QUANG TRỰC Chức vụ: Ủy viên HĐQT	
Tên: Ông TRƯƠNG HOÀI BỬU ÁNH Chức vụ: Ủy viên HĐQT	

Ký bởi các thành viên Ban Kiểm soát:

Tên: Ông HOÀNG NGỌC MINH DANH Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát	
Tên: Ông PHẠM ANH ĐỨC Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát	
Tên: Ông NGUYỄN KHẮC TU Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát	