

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 17/11/2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi ngày 23/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 17/11/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 cụ thể như sau:

1/ Về công tác nhân sự HĐQT và BKS:

- Chấp thuận Đơn xin thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Lê Văn Biên.

- Chấp thuận Đơn xin thôi không tham gia BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Bà Lê Thị Vân Anh.

2/ Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:



- Thông qua địa điểm tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: Hội trường Phòng B601, nhà B, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km10 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).

- Thông qua nhân sự điều hành phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, chủ tọa điều hành Đại hội.

- Thông qua nội dung dự thảo các văn kiện hồ sơ, tài liệu của phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

- Phân công nhiệm vụ trình bày các hồ sơ, văn kiện; Các tiểu ban tổ chức,... tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

- Các công tác liên quan đến an ninh, khánh tiết, hậu cần,... phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

3/ Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành, Ban tổ chức phiên họp và các thành viên HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trên cơ sở quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV BKS (để biết và phối hợp thực hiện);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Biên