

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

*V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 13/6/2018 về công tác tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018 và một số nội dung khác có liên quan*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ 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 bổ sung ngày 19/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 13/6/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018:

- Thông qua nội dung và hồ sơ tài liệu chương trình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018;

- Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ dự kiến phương án cụ thể sẽ trình ĐHĐCĐ xin ý kiến;

- Thống nhất chủ trương bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021, nhân sự cụ thể sẽ trình ĐHĐCĐ xin ý kiến;

2/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục thúc đẩy công tác tái cơ cấu tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018.

3/ Công tác đầu tư dự án:

- Tiếp tục khẩn trương thúc đẩy quá trình hoàn thành thủ tục đầu tư một số dự án đã và đang triển khai;



4/ Thông qua chủ trương và các công tác khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Xây dựng và ban hành Bộ nhận diện thương hiệu mới cho Công ty cổ phần COMA18

Giao cho Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện và dự kiến áp dụng trong toàn Công ty tại thời điểm tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban quan hệ cổ đông, Ban tổ chức ĐH, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ, tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

**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. *Hoan*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để CBTT) *GT*
- SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Bùi Quang Đông*

