

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN



[The following text is extremely faint and illegible due to low contrast and blurring. It appears to be the main body of a document, possibly a meeting minutes or a resolution.]

Handwritten text at the top right, possibly a date and page number, such as "1900 No. 10".



Faded handwritten text in the middle section of the page, possibly a list or notes.

Faded handwritten text in the lower middle section of the page, appearing as several lines of notes.

Faded handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or final notes.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 217 /TB - COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/V: CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)

Tên tiếng Anh : COMA18 Joint Stock Company

Tên viết tắt : COMA18

Mã chứng khoán : CIG Sàn giao dịch: HOSE

Trụ sở chính : Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433.545608

Email: coma18@coma18.vn

Website: coma18.vn

Công ty cổ phần COMA18 trân trọng thông báo về công tác nhân sự như sau:

Công tác nhân sự:

Căn cứ nội dung Nghị quyết số: 65/NQ-HĐQT ngày 28/7/2020 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung công tác nhân sự v/v thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Quang Đông và bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tĩnh

Trên cơ sở các văn bản nêu trên, kể từ ngày 01/8/2020:

1/ Ông Nguyễn Văn Tĩnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021

2/ Ông Bùi Quang Đông, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA18

Vậy, Công ty cổ phần COMA18 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung nêu trên.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c);
- SGD CK HCM (để b/c);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



1/ L. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

Dương Chí Đức Hải

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

*V/v: Thông qua công tác nhân sự bầu chủ tịch HĐQT công ty cổ phần COMA18
nhiệm kỳ 2016-2021*

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 6/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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 24/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 28/7/2020,

Căn cứ tại khoản 2 điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày có hiệu lực 01/8/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Quang Đông kể từ ngày 01/8/2020;

- Thông qua kết quả bầu Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với Ông Nguyễn Văn Tĩnh kể từ ngày 01/8/2020;

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà: Ủy viên HĐQT, 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: *H*

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Đông

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua công tác nhân sự bầu chủ tịch HĐQT công ty cổ phần COMA18

nhiệm kỳ 2016-2021

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 6/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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 24/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 28/7/2020,

Căn cứ tại khoản 2 điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày có hiệu lực 01/8/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Quang Đông kể từ ngày 01/8/2020;

- Thông qua kết quả bầu Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với Ông Nguyễn Văn Tĩnh kể từ ngày 01/8/2020;

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị;

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà: Ủy viên HĐQT, 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: *H*

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Đông