

Số: 84/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua việc đối trừ công nợ với Công ty cổ phần tập đoàn VIDEC từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

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 24/6/2020;

Căn cứ Biên bản đối chiếu công nợ ngày 02/11/ 2020 giữa Công ty cổ phần tập đoàn VIDEC và Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 25/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

Chấp thuận việc chuyển nhượng 3.383.600 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô do Công ty cổ phần COMA 18 sở hữu cho Công ty cổ phần tập đoàn VIDEC để đối trừ công nợ số tiền 33.836.000.000, đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, 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
Nguyễn Văn Bình