

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 15/4/2021

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 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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 15/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

1/ Công tác nhân sự HĐQT

Chấp thuận:

+ Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và không ứng cử ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Nguyễn Văn Tĩnh.

+ Đơn xin thôi không tham gia Ủy viên HĐQT và không ứng cử ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của các ông: ông Đỗ Quang Khuê, ông Trần Đức Minh, ông Nguyễn Văn Hưng.

2/ ĐHĐCĐTN năm 2021

- Đồng thuận nhất trí thông qua nhân sự điều hành phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2021, chủ tọa đại hội.

- Nội dung văn kiện hồ sơ tài liệu của phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2021.

3/ Công tác khác có liên quan

- Bổ sung chủ trương về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

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 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

