

Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng / năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

*V/v: Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 134 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/1/2019 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 23/4/2021;

Căn cứ kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần COMA 18;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 14/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần COMA18 với nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 04/3/2022; Dự kiến tổ chức ĐH vào ngày 20/4/2022.

Địa điểm tổ chức: 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)

Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐTN năm 2022:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- + Báo cáo công tác hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban quan hệ cổ đông, Ban điều hành 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 thường niên 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 (để CBTT);
- SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TTLK chứng khoán Việt Nam (Để chốt DS);
- 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
Lê Văn Biên

