

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

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

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 14/01/2022

**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 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 23/4/2021;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung sau:

1/ Công tác SXKD:

- Kết quả SXKD năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022;
- Tình hình thực hiện và tiến độ triển khai Dự án KCN Kim Thành Hải Dương;

2/ Công tác tài chính:

- Công tác chuẩn bị BCTC quý 4/2021 và tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán;

- Thông qua nội dung tờ trình ngày 05 tháng 01 năm 2022 về Công tác chăm lo đời sống CBNV-LĐ dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và chế độ quyền lợi, phúc lợi khác;

3/ Công tác hoạt động HĐQT, BKS:

- Tổng kết công tác hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;

- Lập nội dung báo cáo quản trị năm 2021;

- Lập nội dung bản báo cáo cung cấp thông tin về quản trị Công ty;

4/ Nội dung, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành, Ban chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên; Ban QHČĐ tiến hành công tác tổ chức chỉ đạo



các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện tuân thủ theo trình tự quy định 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, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: *A*

- TV BKS (để biết & phối hợp thực hiện);
- 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*

