

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 13/6/2022

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 23/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 208/TTr-BĐH ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 13/6/2022,

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 sản xuất kinh doanh

- Nội dung tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.

- Tiến độ và kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Hải Dương trong 6 tháng cuối năm 2022.

2/ Công tác khác có liên quan

- Công tác nhân sự:



+ Thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần COMA 18 đối với Ông Nguyễn Văn Tĩnh và thôi kiêm nhiệm quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn và Công ty CP đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô.

+ Thôi chức danh thư ký HĐQT, thư ký BKS, người phụ trách quản trị Công ty và người được ủy quyền công bố thông tin đối với Bà Dương Thị Thu Hà.

+ Cử Ông Nguyễn Đình Anh – phó Tổng Giám đốc Công ty đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần COMA 18 tại Công ty CP thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn.

+ Cử Ông Lê Kim Tuấn – Giám đốc trung tâm dịch vụ nhà đất & QLNC đại diện 50% phần vốn góp của Công ty cổ phần COMA 18 tại Công ty CP đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô.

+ Cử Ông Bùi Đình Dư – Giám đốc Ban Quản lý dự án cụm CN Thanh Oai đại diện 50% phần vốn góp của Công ty cổ phần COMA 18 tại Công ty CP đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô.

+ Cử Bà Vũ Thị Tuyết Mai – chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ thư ký HĐQT, thư ký BKS, người phụ trách quản trị Công ty và người được ủy quyền công bố thông tin.

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

Lê Văn Biên