

Số: 374 /CV-COMA18

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức:

Tên Công ty : Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)
Mã chứng khoán : CIG Sàn giao dịch: HOSE
Trụ sở chính : Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.33545608 Email: coma18@coma18.vn Website: coma18.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết phiên họp hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 9 năm 2022

3. Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần COMA18 vào ngày 26/9/2022 tại đường link <https://coma18.vn/ngghi-quyet-hdq-t-thong-qua-noi-dung-phi-en-hop-ngay-26-9-2022/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mà thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết phiên họp HĐQT 26/9/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Tuyết Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 80 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 26/9/2022

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 Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 05/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 367/TTr-BĐH ngày 20 tháng 9 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 26/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua các số liệu Báo cáo tài chính quý II và Báo cáo soát xét bán niên năm 2022.



2. Thông qua kế hoạch triển khai hợp tác đầu tư Dự án Kim Thành:

- Đối tác hợp tác để Đầu tư thực hiện dự án Kim Thành: Công ty cổ phần Tập đoàn VIDECON.

- Tỷ lệ góp vốn của mỗi bên: Công ty cổ phần COMA 18 là 30% và Công ty cổ phần Tập đoàn VIDECON là 70%.

- Phân chia lợi nhuận: Tương ứng theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên.

3. Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư:

- Tổng vốn hợp tác đầu tư: tối đa **200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)**.

- Nguồn vốn: Tự có và/hoặc đi vay.

- Lãi xuất: Theo quy định của Pháp luật.

- Thời hạn hợp tác: Tối đa 24 tháng.

- Lợi nhuận: Bảo đảm mức lợi nhuận tối thiểu 20% giá trị đầu tư.

- Giao Tổng Giám đốc chủ động tìm kiếm, lựa chọn các dự án và đối tác hợp tác tiềm năng để ký và thực hiện hợp tác (góp vốn) đầu tư.

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, SGDCK 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