

**Dự thảo****BIÊN BẢN PHIÊN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2022**

Tên tổ chức niêm yết : 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

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 (chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009750) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 21 ngày 09/7/2019*

*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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 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,*

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/12/2022

Địa điểm: Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP**

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

- Ban điều hành Công ty

- Khách mời tham dự phiên họp

### III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Anh      | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Tuyết Mai      | Thành viên |

Tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp và báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: **2.043 cổ đông**, tương ứng với **31.539.947 cổ phần** tương đương **100% VDL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: .....người, tương ứng .....cổ phần, tương đương .....% VDL.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/12/2022 của Công ty cổ phần COMA18 là hợp pháp và hợp lệ.

### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 gồm:

- 1/ Ông Lê Văn Biên – Chủ tịch HĐQT, Thành viên
- 2/ Ông Bùi Quang Đông – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tọa ĐH
- 3/ Ông Lê Quang Hải - Ủy viên HĐQT, Thành viên

(Theo giấy ủy quyền số /GUQ-COMA18 ngày / /2022 của Công ty cổ phần COMA18)

b. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

Ông Lê Kim Tuấn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư

c. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

*Ban kiểm phiếu (03 người):*

- 1/ Ông Lê Tiến Nam, Phó Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất – Trưởng ban
- 2/ Bà Vũ Thị Tuyết Mai, Thư ký HĐQT, Chuyên viên Phòng TCHC – Thành viên
- 3/ Bà Ngô Thị Chuyên, Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên

*Và bộ phận hỗ trợ (04 người):*

- 4/ Bà Ngô Thị Như Quỳnh, Nhân viên Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà  
cư

Đại hội đã biểu quyết 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

- ### 2.11. Bể mạc phiên hợp

**3.1.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

[illegible]

|                                   |  |             |  |  |
|-----------------------------------|--|-------------|--|--|
| Số cổ phần <b>Đồng ý</b>          |  | Chiếm tỷ lệ |  | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu |
| Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>    |  | Chiếm tỷ lệ |  | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu |
| Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b> |  | Chiếm tỷ lệ |  | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu |

**3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

|                                   |  |             |  |  |
|-----------------------------------|--|-------------|--|--|
| Số cổ phần <b>Đồng ý</b>          |  | Chiếm tỷ lệ |  | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu |
| Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>    |  | Chiếm tỷ lệ |  | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu |
| Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b> |  | Chiếm tỷ lệ |  | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu |

Kết quả bầu cử tại Đại hội đã được Đoàn chủ tịch công bố tại Đại hội trên cơ sở căn cứ kết quả của Ban kiểm phiếu tuân thủ theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026;

**3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình về việc tái cấu trúc hoạt động SXKD . Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

|                                   |  |             |  |  |
|-----------------------------------|--|-------------|--|--|
| Số cổ phần <b>Đồng ý</b>          |  | Chiếm tỷ lệ |  | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu |
| Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>    |  | Chiếm tỷ lệ |  | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu |
| Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b> |  | Chiếm tỷ lệ |  | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu |

#### **4. Thảo luận của Đại hội (giải đáp ý kiến của cổ đông):**

Đoàn chủ tịch đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của Quý cổ đông.

#### **5. Báo cáo**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA18 báo cáo v/v: Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

#### **6. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết**

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 02/12/2022 được lập xong vào hồi ..... giờ..... phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần COMA18 kết thúc vào hồi .... giờ ..... phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**