

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

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 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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 02/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18

Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đồng thuận nhất trí bầu bổ sung các ông (bà) là ủy viên HĐQT, thành viên BKS kể từ ngày 02/12/2022:

HĐQT bầu bổ sung người là các ông/bà:

1/ Ông/bà

2/ Ông/bà

3/ Ông/bà

BKS bầu bổ sung người là các ông/bà:

1/ Ông/bà

2/ Ông/bà

3/ Ông/bà

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình về việc tái cấu trúc hoạt động SXKD

Điều 4. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần COMA 18 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2022.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng, có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (để b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Quý cổ đông, đăng website;
- Như Điều 4 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**