CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024. 33 544 667 Website: coma18.vn

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 05/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu:

1. Kết quả SXKD năm 2021

   +, Doanh thu thực hiện 29,583 tỷ/60 tỷ đồng, đạt 49,305 % so với KH năm 2021

   +, Nộp ngân sách thực hiện 6,507 tỷ/15 tỷ đồng, đạt 43,38 % so với KH năm 2021

   +, Lợi nhuận trước thuế 16,552 tỷ/10 tỷ đồng , đạt 165,52% so với KH năm 2021

2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

   +, Doanh thu thực hiện: 400 tỷ đồng

   +, Nộp ngân sách: 20 tỷ đồng

   +, Lợi nhuận: 200 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và thực trạng kết quả SXKD năm 2021

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v hợp tác đầu tư thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành – Hải Dương".

Điều 9. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2022.

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;
- Như Điều 9 (*để t/h*);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Đã ký
Bùi Quang Đông