Dự thảo

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 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 thường niên năm 2022 Công ty cổ phần COMA18 (*sau đây gọi tắt là Công ty*) được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 05/4/2022

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 07/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Anh Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Thu Hà Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan 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: **2026 cổ đông,** tương ứng với **31.539.947 cổ phần** tương đương **100% VĐL**.

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

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, Điều lệ tổ chức và hoạt động, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/4/2022 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 thường niên 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 toạ ĐH

(*Theo giấy ủy quyền số …../UQ-CT ngày ...../..../2022 của Công ty cổ phần COMA18)*

3/ Ông Lê Quang Hải - Ủy viên HĐQT, Thành viên

Hoặc Ông (bà):……., Thành viên

(*Theo giấy ủy quyền số …../UQ-CT ngày ...../..../2022 của Công ty cổ phần COMA18)*

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

Ông Lê Kim Tuấn, GĐ Trung tâm dịch vụ nhà đất & QLNCC

Hỗ trợ thư ký ĐH: Bà Vũ Thị Tuyết Mai, Chuyên viên phòng Tổ chức – hành chính

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 Bùi Đình Dư, Giám đốc BQLDA CCN Thanh Oai – Trưởng ban

2/ Ông Lê Tiến Nam, Phó Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất – Thành viên

3/ Bà Lê Thị Ngát, Chuyên viên Phòng TCHC – Thành viên

Và bộ phận hỗ trợ (06 người):

1/ Ông Đỗ Duy Trăm, Nhân viên Ban QLDA KCN Kim Thành – Hải Dương

2/ Bà Ngô Thị Chuyên, Chuyên viên Phòng TCKT

3/ Bà Nguyễn Thu Hà, Chuyên viên Phòng TCKT

4/ Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên BQLDA CCN Thanh Oai

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

6/ Ông Nguyễn Văn Trụ, Chuyên viên BQLDA CCN Thanh Oai

2. Chương trình phiên họp

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:

2.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

2.4. 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 sản xuất kinh doanh năm 2021;

2.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

2.6. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

2.7. Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch triển khai dự án khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương.

2.8. Dự kiến Phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022.

2.9. Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ;

2.10. Tờ trình v/v Hợp tác đầu tư thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương"

2.11. Báo cáo người đại diện phần vốn góp;

2.12. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

2.13. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp Đại hội;

2.14. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;

2.15. Bế mạc phiên họp.

3. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: cổ phần

Số cổ phần **Đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không có ý kiến**		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 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần **Đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không có ý kiến**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần **Đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không có ý kiến**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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 SXKD năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần **Đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không có ý kiến**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần **Đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không có ý kiến**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần **Đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không có ý kiến**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần **Đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không có ý kiến**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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". Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần **Đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không đồng ý**		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần **Không có ý kiến**		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 Văn Tĩnh và ông Nguyễn Đình Anh – Phó Tổng giám đốc báo cáo v/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn, Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô, Công ty cổ phần COMA 18 – KCN Nhuận Trạch báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2021.

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

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 05/4/2022 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 cổ phần COMA18 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 thường niên 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**
Đã ký	***Đã ký***
Lê Kim Tuấn	**Bùi Quang Đông**