CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 33 545 608 ; Website: coma18.vn;

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần COMA18**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 mã chứng khoán CIG trân trọng kính mời Quý cổ đông về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00' thứ ba, ngày 05/4/2022; tiếp đón cổ đông dự họp từ 07 giờ 30' ngày 05/4/2022

2. Địa điểm: Hội trường Phòng B601 Nhà B Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (*Km10 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội*)

3. Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần CIG tính đến ngày 04/3/2022 (*Theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*)

4. Nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Tài liệu: - *Để thuận lợi, toàn bộ các mẫu biểu đăng ký dự họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được cập nhật trên website: coma18.vn từ ngày 14/3/2022, tài liệu Đại hội cập nhật từ ngày 14/3/2022*

Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Đề nghị Quý cổ đông dự họp (*hoặc ủy quyền dự họp*) gửi xác nhận việc tham dự (*hoặc Giấy ủy quyền tham dự*) cho Ban tổ chức Đại hội **trước ngày 25/3/2022** (*có mẫu kèm theo*).

Địa chỉ gửi: Theo đường bưu điện: Công ty cổ phần COMA18 - Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: coma18@coma18.vn phongtchc@coma18.vn

Hoặc điện thoại: 02433. 545608 – 0906 158 389 (*Ms Thanh Loan*)

Ghi chú: *- Cổ đông tới dự phiên họp Đại hội mang theo Thông báo mời họp và CMTND hoặc CCCD*

- Trường hợp Email, điện thoại đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc Giấy ủy quyền khi tham dự phiên họp.

- Cổ đông không tham dự phiên họp Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo Giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này. Trường hợp ủy quyền lại thì phải mang theo văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông

- Quý cổ đông tự túc các chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Kính báo Quý cổ đông bố trí thời gian đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng thời gian quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 trân trọng Thông báo!

Nơi nhận:
- Như Kính gửi, đăng website, đăng báo;
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (*để b/c*);
- UBCKNN (*để b/c*);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Biên