

Số: 170 /CV-COMA18

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức:

Tên Công ty : 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

Điện thoại: 024.33545608 Email: coma18@coma18.vn Website: coma18.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT ngày 19/4/2023

- Báo cáo thường niên năm 2022

3. Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần COMA18 ngày 19/4/2023 tại đường link <https://coma18.vn/nghi-quyet-hdqt-thong-qua-noi-dung-phien-hop-ngay-19-4-2023/> <https://coma18.vn/bao-cao-thuong-nien-nam-2022-cong-ty-co-phan-coma-18/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mà thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 19/4/2023;

- Báo cáo thường niên năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Tuyết Mai

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 19/4/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi ngày 02/12/2022;

- Căn cứ kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần COMA18;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 19/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 cụ thể như sau:

1/ Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua nhân sự điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chủ tọa điều hành Đại hội.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2023 của Ban Điều hành.

- Thông qua nội dung dự thảo các văn kiện hồ sơ, tài liệu của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



- Phân công nhiệm vụ trình bày các hồ sơ, văn kiện; Các tiểu ban tổ chức,... tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Các công tác liên quan đến an ninh, khánh tiết, hậu cần,... phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2/ Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành, Ban tổ chức phiên họp và các thành viên HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên cơ sở quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận: *CH*

- UBCKNN, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hải

