

Số: 366 /CV-COMA18

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 08/08/2023

3. Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần COMA18 mục tin tức và Quan hệ cổ đông

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 theo nội dung nêu trên;

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 08/8/2023

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 08/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Công tác thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 22.
- Công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2023.
- Phương án vay vốn thực hiện Dự án khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long và tài sản đảm bảo thế chấp cho khoản vay.
- 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 tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc,



tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định nội bộ. 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:

- 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

