

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 2 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

*V/v: Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 6/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 23/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 20/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần COMA18 với nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 15/03/2019

Dự kiến ngày tổ chức Đại hội: 08h30' ngày 18/04/2019

Địa điểm tổ chức: Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện quản lý cán bộ xây dựng và đô thị, Km10 - Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Nội dung dự kiến trình ĐHCĐTN năm 2019:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
- + Báo cáo công tác hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban quan hệ cổ đông, Ban điều hành 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 2019 trên cơ sở quy định của pháp luật.



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:

- 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

Bùi Quang Đông

