

Số: 18 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
V/v: Thông qua nội dung phiên họp ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị COMA18

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 26/11/2014 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 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 bổ sung ngày 23/6/2018;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát ngày 18/3/2019 của bà Đoàn Thị Thúy Hằng;

Căn cứ nội dung Biên bản ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2019

- Điều chỉnh nội dung chương trình và hồ sơ tài liệu phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2019
- Thông qua công tác nhân sự các Ban tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2019

2/ Thông qua công tác nhân sự Ban kiểm soát

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban Ban kiểm soát của bà Đoàn Thị Thúy Hằng gửi đến Công ty cổ phần COMA18 ngày 28/3/2019
- Bổ sung vào nội dung chương trình ĐHĐCĐTN năm 2019 về công tác Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban quan hệ cổ đông, Ban điều hành, tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực



thuộc có liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định quản lý 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. *gabart*

Nơi nhận: *AT*

- UBCKNN (để CBTT);
- 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
Bùi Quang Đông

