

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 24 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

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

V/v: Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, các tiểu ban phiên họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và công tác đầu tư KCN tại tỉnh Hòa Bình

### 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 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;

Xét tờ trình Ban điều hành ngày 06/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 09/4/2019,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần COMA18 và công tác đầu tư KCN tại tỉnh Hòa Bình với nội dung cụ thể như sau:  
+ Nhân sự Đoàn chủ tịch và các tiểu ban phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư KCN tại tỉnh Hòa Bình.

**Điều 3.** 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 và công việc có liên quan đến việc công tác đầu tư tại KCN Hòa Bình trên cơ sở quy định của pháp luật.

**Điều 4.** 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 3,4 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quang Đông