



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 16/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu:

1. Kết quả SXKD năm 2018

Doanh thu thực hiện 24,391 tỷ/115 tỷ đồng, đạt 21,2% so với KH năm 2018

Nộp ngân sách thực hiện 4,547 tỷ/10,4 tỷ đồng, đạt 43,7 % so với KH năm 2018

Lợi nhuận trước thuế 6,028 tỷ/34,5 tỷ đồng, đạt 17,5% so với KH năm 2018

Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,9 Tr.đ người/tháng.

2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

+ , Doanh thu thực hiện: 60 tỷ đồng

+ , Nộp ngân sách: 15 tỷ đồng

+ , Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

+ , Lợi nhuận sau thuế: 9 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và thực trạng kết quả SXKD năm 2018

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thay đổi trụ sở Công ty

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty cổ phần COMA18.

Theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/5/2019.

Điều 10. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 năm 2019 (Lần 2) và có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2019.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (để b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Quý cổ đông;
- Như Điều 10;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quang Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2019 (LẦN 2)

Tên tổ chức niêm yết : 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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 (chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009750) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 20 ngày 27/7/2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ v/v hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 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,

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 16/5/2019.

Địa điểm: Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Khách mời tham dự phiên họp

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 7/1/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Anh | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Đình Dư | Thành viên |
| 3. Ông Tiến Nam | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Ngát | Thành viên |

Tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp và báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: **556 cổ đông**, tương ứng với **31.539.947 cổ phần** tương đương **100% VĐL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: **38 người**, tương ứng **21.349.652 cổ phần**, tương đương **67,56 % VĐL**.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/5/2019 của Công ty cổ phần COMA18 là hợp pháp và hợp lệ.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) gồm:

- 1/ Ông Bùi Quang Đông – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- 2/ Ông Đỗ Quang Khuê - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên
- 3/ Ông Trần Đức Minh - Ủy viên HĐQT – Thành viên

b. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

Ông Nguyễn Đình Anh

c. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

Ban kiểm phiếu (03 người):

- 1/ Ông Bùi Đình Dur – Trưởng ban
 - 2/ Ông Lê Tiến Nam – Thành viên
 - 3/ Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên
- Và bộ phận hỗ trợ (04 người):

- 1/ Bà Lê Thị Ngát
- 2/ Bà Ngô Thị Chuyên
- 3/ Bà Đồng Thị Bắc
- 4/ Bà Phùng Thị Bích Nga

2. Chương trình phiên họp

Đại hội đã biểu quyết 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

- 2.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- 2.4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 2.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- 2.6. Tờ trình v/v sửa đổi Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18;
- 2.7. Tờ trình v/v thay đổi trụ sở Công ty;
- 2.8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- 2.9. Công tác bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
- 2.10. Công tác kiểm phiếu;
- 2.11. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;
- 2.12. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;
- 2.13. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;
- 2.14. Báo cáo của người đại diện phần vốn góp và báo cáo liên quan đến nhận chuyển nhượng cổ phần;
- 2.15. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;
- 2.16. Bế mạc phiên họp.

3. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: **21.981.907** cổ phần

Số cổ phần Đồng ý	21.981.907	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.981.907	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.981.907	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và thực trạng SXKD năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.981.907	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.980.208	Chiếm tỷ lệ	99,992%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	1.680	Chiếm tỷ lệ	0,008%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18 theo quy định mới. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.981.817	Chiếm tỷ lệ	99,999%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	90	Chiếm tỷ lệ	0,001%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v thay đổi trụ sở Công ty. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.981.817	Chiếm tỷ lệ	99,999%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	90	Chiếm tỷ lệ	0,001%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.981.907	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.9. Bầu cử tại Đại hội

Kết quả bầu cử tại Đại hội đã được Đoàn chủ tịch công bố tại Đại hội trên cơ sở căn cứ kết quả của Ban kiểm phiếu tuân thủ theo quy chế bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Số cổ phần Đồng ý	21.981.907	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
-----------------------------------	---	-------------	----	--

Căn cứ kết quả bầu cử bà Nguyễn Thị Thanh Loan đã trúng cử là thành viên BKS kể từ ngày 16/5/2019.

4. Thảo luận của Đại hội (giải đáp ý kiến của cổ đông):

Đoàn chủ tịch đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của Quý cổ đông.

5. Báo cáo

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tĩnh báo cáo V/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn và Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao.

Đại hội đã nghe ông Đỗ Quang Khuê báo cáo V/v: Nội dung liên quan đến nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư KCN Kinh Đô.

6. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) ngày 16/5/2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/5/2019 được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Đình Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Quang Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 2)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 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;

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2019, tại Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, được sự tín nhiệm của Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) Công ty cổ phần COMA18 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu thông qua kết quả các vấn đề cần biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành phần Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Bùi Đình Dư Trưởng ban
2. Ông Lê Tiến Nam Thành viên
3. Bà Nguyễn Thu Hà Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu nội dung các vấn đề biểu quyết, về kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Điều lệ Công ty, quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả cụ thể như sau:

***Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử: 21.993.658 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : 21.981.907 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 0 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Biểu quyết từng nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu: ~~21.981.907~~ cổ phần

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu			Tỷ lệ % đồng ý / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	21.981.907			100%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	21.981.907			100%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	21.981.907			100%
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thực trạng kết quả SXKD năm 2018	21.981.907			100%
5	Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019	21.980.208	1.680		99,992%
6	Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18	21.981.817		90	99,999%
7	Tờ trình v/v thay đổi trụ sở Công ty	21.981.817		90	99,999%
8	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	21.981.907			100%
9	Công tác bầu cử tại ĐH - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021	21.981.907			100%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Ban KP ĐP

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lần 2) Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội: **21.993.656** cổ phần

TT	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội		Tỷ lệ % số cổ phần bỏ phiếu / Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội
		Số cổ phần bỏ phiếu	Số cổ phần không hợp lệ	
1	Nguyễn Thị Thanh Loan	21.981.907	0	99,95%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Đông