

Số: 38 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 30/3/2020

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 16/5/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 30/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Lùi thời hạn tổ chức phiên họp ĐHCĐTN năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020 do tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Sars – CoV-2;

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc lùi thời hạn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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:

- 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

Bùi Quang Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 72 /CV - COMA18

V/v: Xin lùi thời gian tổ chức phiên họp

ĐHĐCĐTN năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: - Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 : 0433.545608 Fax: 0433.544667

Email : coma18@coma18.vn Website: coma18.vn

Vốn điều lệ : 315.399.470.000, đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860, đăng ký lần đầu ngày 21/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 09/07/2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ khoản 02 Điều 97 Luật doanh nghiệp và trên cơ sở các văn bản hướng dẫn quy định, để tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN, Công ty phải có kế hoạch và nội dung chương trình đồng thời thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, gửi thư mời cổ đông, chuẩn bị nội dung các tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ cho phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2020. Tuy nhiên, Công ty cổ phần COMA18 chưa tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2020 đúng thời hạn, bởi vì lý do sau đây:

- Căn cứ vào Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ Y Tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao (thuộc nhóm A theo quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007);

- Căn cứ vào tính chất nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới do nCov gây ra;



Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 V/v lùi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Vi vậy, bằng văn bản này, Công ty cổ phần COMA18 xin báo cáo và kính đề nghị các Quý cơ quan xét duyệt cho phép đơn vị chúng tôi được lùi thời gian tổ chức phiên họp ĐHCĐTN năm 2020 từ ngày 09/04/2020 đến trước ngày 30/06/2020. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các cổ đông và các Quý cơ quan theo quy định.

Công ty cổ phần COMA18 cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trên đây là giải trình của Công ty cổ phần COMA18 xin gửi tới Quý cơ quan, Trân trọng kính báo! *ℳ*

Nơi nhận: *H*
- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Đông



THÔNG BÁO

V/v: Lùi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần COMA18

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 mã chứng khoán CIG trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lùi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 tổ chức họp ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 V/v lùi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và gửi công văn báo cáo đến các cơ quan theo quy định.

Cụ thể:

- Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 từ ngày 09/04/2020 đến trước ngày 30/06/2020.

- Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 02/03/2020 cho đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

- Thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông sau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 trân trọng Thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (để b/c);
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quang Đông