

Số: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 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 25/3/2020

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 25/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Kết quả hoạt động SXKD quý I và kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý 2 năm 2020 của Công ty cổ phần COMA18, tác động và ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Sars – CoV-2 đến hoạt động SXKD của Công ty;

- Tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư và công tác quản lý vận hành dự án sau đầu tư; kế hoạch công tác tài chính quý II năm 2020;

- Công tác nhân sự thực hiện tại ĐH: các tiêu ban của ĐHCĐTN năm 2020;

- Nội dung văn kiện trình bày và các vấn đề biểu quyết tại ĐHCĐTN năm 2020;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và thực trạng kết quả SXKD năm 2019;

- Tiến hành thực hiện các thủ tục chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động theo quy định của các chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc Công ty;

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 2020 và các nội dung khác đã được thông qua 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 v/h);

- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Đông