

Số: 50 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2020

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

*V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 07/5/2020*

**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 07/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 5 năm 2020 của Công ty sau dịch bệnh covid 19 và giãn cách xã hội
- Thông qua nội dung Tờ trình số 112/TTr-BĐH ngày 06/5/2020 của Ban điều hành v/v đề xuất phương án giải quyết tồn tại của Hợp đồng kinh tế số 102/HĐKT ngày 28/8/2007 giữa Công ty cổ phần COMA18 và Công ty cổ phần phát triển công nghiệp
- Công tác tổ chức phiên họp ĐHCĐTN năm 2020 (thay đổi lịch do dịch bệnh covid 19)
- Thông qua nội dung triệu tập phiên họp ĐHCĐTN năm 2020 (thay đổi do lùi thời hạn tổ chức phiên họp)

**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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Bùi Quang Đông*