

Số: 51 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2020

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18****V/v: Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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.** Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần COMA18 với nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 02/3/2020; Dự kiến tổ chức ĐH vào ngày 24/6/2020

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Phòng B601 Nhà B Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km10 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội)

**Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐTN năm 2020:**

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- + Báo cáo công tác hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**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 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 (để CBTT);
- SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

