

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

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

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 12/6 /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 6/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào 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 ngày 16/5/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 12/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung sau:

- Công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Công tác báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2020
- Công tác sản xuất kinh doanh tháng 06 năm 2020 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020
- Các công việc khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành, Ban QHCD tiến hành công tác tổ chức chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ, tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

**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, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, *l*

Nơi nhận: *H*

- 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*