



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Website: coma18.vn

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 24/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu:

1. Kết quả SXKD năm 2019

- + , Doanh thu thực hiện 2,589 tỷ/60 tỷ đồng, đạt 4,32 % so với KH năm 2019
- + , Nộp ngân sách thực hiện 9,3 tỷ/15 tỷ đồng, đạt 62 % so với KH năm 2019
- + , Lợi nhuận trước thuế 1,208 tỷ/10 tỷ đồng, đạt 12,09 % so với KH năm 2019
- + , Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,9 Tr.đ người/tháng

2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- + , Doanh thu thực hiện: 60 tỷ đồng
- + , Nộp ngân sách: 15 tỷ đồng
- + , Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
- + , Lợi nhuận sau thuế: 5 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Điều 4. Thông qua nội dung 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

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần COMA18

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình Tờ trình v/v hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại:

- Công ty CP thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn
- Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch
- Công ty CP đầu tư KCN Kinh Đô

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Điều 10. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2020.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng, có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (để b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Quý cổ đông;
- Như Điều 10;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quang Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Website: coma18.vn

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2020

Tên tổ chức niêm yết : 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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 (chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009750) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 21 ngày 09/7/2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ v/v hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 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,

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/6/2020.

Địa điểm: Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty

- Khách mời tham dự phiên họp

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Anh | Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thị Thu Hà | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên |

Tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp và báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: **612 cổ đông**, tương ứng với **31.539.947 cổ phần** tương đương **100% VDL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: **60**.....người, tương ứng **29.243.792**.....cổ phần, tương đương **92,82**.....% VDL.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2020 của Công ty cổ phần COMA18 là hợp pháp và hợp lệ.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- 1/ Ông Bùi Quang Đông – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội
- 2/ Ông Đỗ Quang Khuê - Ủy viên HĐQT – Thành viên
- 3/ Ông Trần Đức Minh - Ủy viên HĐQT – Thành viên

b. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất
Hỗ trợ thư ký ĐH: Bà Vũ Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư

c. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

Ban kiểm phiếu (03 người):

- 1/ Ông Bùi Đình Dư, Giám đốc BQLDA CCN Thanh Oai – Trưởng ban
- 2/ Ông Lê Tiên Nam, Phó Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất – Thành viên
- 3/ Bà Lê Thị Ngát, Chuyên viên Phòng TCHC – Thành viên

Và bộ phận hỗ trợ (02 người):

1/ Ông Lê Kim Tuấn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư

2/ Bà Ngô Thị Chuyên, Chuyên viên Phòng TCKT

2. Chương trình phiên họp

Đại hội đã biểu quyết 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

2.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;

2.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

2.6. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18;

2.7. Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

2.8. Tờ trình v/v hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại:

- Công ty CP thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn
- Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch
- Công ty CP đầu tư KCN Kinh Đô

2.9. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

2.10. Công tác kiểm phiếu;

2.11. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

2.12. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;

2.13. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;

2.14. Báo cáo của người đại diện phần vốn góp tại các Công ty;

2.15. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;

2.16. Bế mạc phiên họp.

3. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: 20.203.182 cổ phần

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và thực trạng SXKD năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng phân vốn góp tại:

- Công ty CP thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn
- Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch
- Công ty CP đầu tư KCN Kinh Đô

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
-----------------------------------	---	-------------	----	--

4. Thảo luận của Đại hội (giải đáp ý kiến của cổ đông):

Đoàn chủ tịch đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của Quý cổ đông.

5. Báo cáo

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tĩnh Báo cáo v/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn và Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2019

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Anh Báo cáo V/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2019

6. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020 được lập xong vào hồi M. giờ 20' phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi M. giờ 20' phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Đình Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Quang Đông

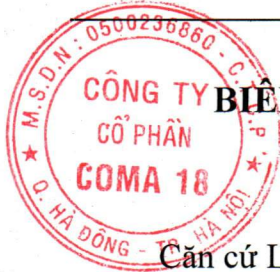


CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Website: coma18.vn



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 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;

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, được sự tín nhiệm của Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần COMA18 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu thông qua kết quả các vấn đề cần biểu quyết.

Thành phần Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Đình Dư | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Tiến Nam | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Ngát | Thành viên |

Mời tham gia:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên Ban kiểm soát |
|-----------------------------|--------------------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu nội dung các vấn đề biểu quyết tại Đại hội trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Điều lệ Công ty.

Kết quả cụ thể như sau:

***Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung các vấn đề biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu tại thời điểm bỏ phiếu bầu: 29.203.182 cổ phần
Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : 29.203.182 cổ phần
Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 0 cổ phần

(Có bản tổng hợp kèm theo)

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các nội dung nêu trên đã được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2020 của Công ty cổ phần COMA18.

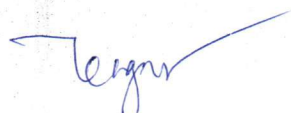
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 20' cùng ngày, đã được các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng thuận nhất trí thông qua.

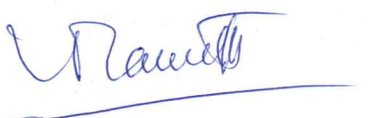
Biên bản kiểm phiếu được lưu vào hồ sơ tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần COMA18.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Lê Thị Nguyệt


Lê Tiến Nam



Bùi Đình Dư

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Loan





CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Website: coma18.vn

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Biểu quyết từng nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần COMA18
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu: 29.203.182 cổ phần

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu			Tỷ lệ % đồng ý / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	29.203.182	0	0	100%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	29.203.182	0	0	100%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	29.203.182	0	0	100%
4	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	29.203.182	0	0	100%
5	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020	29.203.182	0	0	100%
6	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18	29.203.182	0	0	100%
7	Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành	29.203.182	0	0	100%
8	Tờ trình v/v Hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại: - Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn - Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch - Công ty cổ phần Đầu tư KCN Kinh Đô	29.203.182	0	0	100%
9	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	29.203.182	0	0	100%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Đông