

Số: 62/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2020

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

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 03/7/2020

**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 24/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 03/7/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

*1/ Công tác SXKD*

- Báo cáo kết quả SXKD quý II, dự kiến kế hoạch SXKD quý III năm 2020 của Ban điều hành

*2/ Công tác khác có liên quan*

- Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai thực hiện theo nội dung nghị quyết phiên họp ĐHCĐTN năm 2020

- Thông qua nội dung Hợp đồng đã ký với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- Dự thảo báo cáo quản trị, bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 của các tiểu ban trực thuộc HĐQT để báo cáo cơ quan quản lý theo quy định

- Thống nhất thông qua phương án tạm tính giá trị quyết toán dự án Tòa nhà Westa

- Dự thảo Báo cáo tài chính quý II và công tác BCTC soát xét 6 tháng năm 2020

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định 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, 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 t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Bùi Quang Đông*