

Số: *10* /2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày *8* tháng *01* năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

V/v: *Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 08/01/2021*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 hoạt động của Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi ngày 24/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 25/11/2020 Công ty cổ phần COMA 18 v/v đối trừ công nợ với Công ty cổ phần Tập đoàn VIDECON từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô.
- Căn cứ tờ trình số *06* /TT-BĐH ngày 07/01/2021 của Ban điều hành trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/01/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 thông qua:

1/ Sản xuất kinh doanh:

- Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;

2/ Các công việc khác có liên quan:

- Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo quản trị công ty năm 2020;

- Thông qua dự thảo kế hoạch nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Công tác báo cáo tài chính Quý IV năm 2020.

3/ Không thực hiện nội dung nghị quyết số 84/NQ-HĐQT ngày 25/11/2020 Công



ty cổ phần COMA 18 v/v đối trừ công nợ với Công ty cổ phần Tập đoàn VIDECON từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô.

Điều 2. Giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

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:

- TV BKS (để biết);
- Như điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Linh

