

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

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

*V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 10/11/2021*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản 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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 10/11/2021,

**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 sản xuất kinh doanh*

- Nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021.

*2/ Công tác khác có liên quan*

- Tiến độ và kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- Chủ trương và phương án về việc cải tạo nhà máy nước thải tại Cụm Công nghiệp Thanh Oai.

- Phương hướng giải quyết những tồn tại liên quan Dự án Tòa nhà Westa.



- Nội dung Báo cáo tài chính quý III năm 2021, tổng kết đánh giá tình hình tài chính và phương hướng giải quyết quý IV năm 2021.

- Hoàn thành công tác giải thể Công ty cổ phần COMA 18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch theo chủ trương đã được phê duyệt tại trích Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021.

**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**  
*Lê Văn Biên*