

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18V/v: *Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 25/3/2021***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 24/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 25/3/2021,

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 SXKD

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 (số liệu đã kiểm toán), dự kiến kết quả SXKD năm 2021 của Ban điều hành.

2/ ĐHĐCĐTN năm 2021

- Công tác dự thảo văn kiện hồ sơ tài liệu của phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2021 chuẩn bị cho mời họp cổ đông.

3/Công tác khác có liên quan

- Kế hoạch triển khai thực hiện dự án sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ (Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 v/v chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành Hải Dương cho nhà đầu tư Công ty cổ phần COMA18).

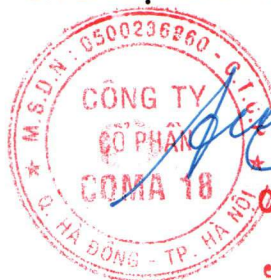
Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành, Ban tổ chức phiên họp tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định nội bộ, tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

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: *H*

- 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!**
Nguyễn Văn Bình