

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 115 /TB - COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/V: CÔNG TÁC NHÂN SỰ HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)

Tên tiếng Anh : COMA18 Joint Stock Company

Tên viết tắt : 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

Điện thoại: 02433.545608

Email: coma18@coma18.vn

Website: coma18.vn

Công ty cổ phần COMA18 trân trọng thông báo về công tác nhân sự như sau:

Công tác nhân sự:

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ nội dung Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tĩnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc;

Trên cơ sở văn bản nêu trên:

1/ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Lê Văn Biên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 3/3 phiếu bầu, tỷ lệ 100 %

2/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 3/3 phiếu bầu, tỷ lệ 100 %

3/ Ban điều hành

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tĩnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA18 kể từ ngày 03/5/2021

4/ Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin



Chỉ định bà Dương Thị Thu Hà đảm nhiệm các chức danh Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin nhiệm kỳ 2021-2026

5/ Ủy ban kiểm toán 03 người

- 1/ Ông Lê Quang Hải, Chủ tịch
- 2/ Bà Đồng Thị Bắc, Thành viên
- 3/ Bà Lê Thị Ngát, Thành viên

6/ Ban quan hệ cổ đông 03 người

- 1/ Ông Lê Quang Hải, Trưởng ban
- 2/ Ông Nguyễn Đình Anh, Thành viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Thành viên

Vậy, Công ty cổ phần COMA18 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung nêu trên.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c);
- SGD CK HCM (để b/c);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Dương Thị Thu Hà**



Số: 35 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua phiên họp HĐQT và BKS lần thứ nhất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào 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 phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản phiên họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần COMA18 ngày 27/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

- 1/ Công tác nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Thông qua kết quả bầu ông Lê Văn Biên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu bầu 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100%.
 - Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2026.
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
 - Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Công tác nhân sự bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc công ty:



Hội đồng quản trị đồng thuận nhất trí về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tỉnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA 18.

- Chỉ định thư ký Hội đồng quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin, người phụ trách quản trị Công ty:

Cử bà Dương Thị Thu Hà – Trưởng phòng TCHC Công ty đảm nhiệm các chức danh nêu trên.

- Công tác nhân sự:

+ Ủy ban kiểm toán nội bộ: 03 người.

+ Ban quan hệ cổ đông: 03 người.

2/ Công tác nhân sự bầu cử Trưởng ban kiểm soát:

- Thông qua kết quả bầu cử bà Nguyễn Thị Thanh Nhân giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần COMA 18 (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu bầu 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ủy viên 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*

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: HDQT, TCHC.



TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Biên