

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

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

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 02/02/2023

**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 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 ngày 02/12/2022;

- Căn cứ Tờ trình số 41 /TTr-BĐH ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18;

- Căn cứ Báo cáo số 39./BC-COMA18 ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 02/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Nội dung kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



- Hoàn thành thực hiện nội dung Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022 về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn.

- Công tác cử nhân sự tham gia Ban điều hành dự án Kim Thành - Hải Dương theo hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký kết.

- Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2023 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định quản lý 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, 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:

- 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 Quang Hải*

