



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2024

Số: 58/NQ-HĐQT

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

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 31/7/2024

**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 26/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 31/7/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

*1/ Về công tác sản xuất kinh doanh*

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai dự án Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương các phần việc tiếp theo.
- Thông qua chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh quý II và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2024.
- Công tác Báo cáo tài chính quý II/2024, kế hoạch tài chính quý III năm 2024.



- Công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán và công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

*2/ Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT*

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

- Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024.

- Báo cáo giải trình đưa ra lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

- Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

**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 HĐQT, BKS (để biết và phối hợp thực hiện);
- 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.*

