



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

Dự thảo



TỜ TRÌNH

V/v: ~~Bầu cử~~ bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 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 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 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 Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 02/12/2022;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ ủy viên HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 28/06/2023 của ông Bùi Quang Đông;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 18/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 v/v công tác nhân sự và các nội dung khác có liên quan;

Trên cơ sở nội dung các văn bản nêu trên, kể từ ngày 01/8/2023, ông Bùi Quang Đông thôi giữ chức vụ ủy viên HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2021-2026 và căn cứ khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18, khoản 1 Điều 154 Luật doanh nghiệp 2020 quy định số lượng thành viên HĐQT là 3-11 người.

Mặt khác, Công ty cổ phần COMA18 đang triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành Hải Dương có giá trị trên 1.000 tỷ đồng và đang tích cực tìm kiếm việc làm trên các mảng công việc SXKD khác theo ngành nghề SXKD đã đăng ký.

Vì vậy, Công ty cổ phần COMA18 dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người để phân công phụ trách các mảng công việc khác nhau đảm bảo triển khai đồng bộ các lĩnh vực theo yêu cầu chức năng nhiệm vụ.

Với những căn cứ và cơ sở nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua công tác bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đã ký

Lê Quang Hải