

Dự thảo
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
COMA 18****BIÊN BẢN PHIÊN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2024**Tên tổ chức niêm yết : **Công ty cổ phần COMA18 (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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 (chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009750) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 22 ngày 03/8/2013

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 02/12/2022,

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2024

Địa điểm: Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

- Ban Điều hành Công ty

- Khách mời tham dự phiên họp

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 06/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Anh Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên

3. Bà Vũ Thị Tuyết Mai Thành viên

Tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp và báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: **1,695 cổ đông**, tương ứng với **31,539,947 cổ phần** tương đương **100% VDL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: người, tương ứng cổ phần, tương đương% VDL.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần COMA18 là hợp pháp và hợp lệ.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

1/ Ông Nguyễn Trọng Hiền – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ toạ ĐH

(Theo giấy ủy quyền số /UQ-CT ngày / /2024 của Công ty cổ phần COMA18

2/ Ông Lê Quang Hải – Chủ tịch HĐQT, Thành viên

3/ Bà Dương Thị Thu Hà - Phó TGĐ TT, Trưởng P. TCHC, Thành viên

b. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

Ông Tạ Anh Đức - Phó phòng Kinh doanh và dịch vụ, thành viên Ban kiểm toán nội bộ

c. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

Ban kiểm phiếu (03 người):

1/ Ông Bùi Đình Dư, Giám đốc BQLDA CCN Thanh Oai – Trưởng ban

2/ Ông Lê Tiên Nam, Phó Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất – Thành viên

3/ Bà Ngô Thị Chuyên, Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên

Và bộ phận hỗ trợ (04 người):

1/ Bà Nguyễn Thu Hà, Chuyên viên Phòng TCKT

2/ Ông Nguyễn Văn Trụ, Chuyên viên BQLDA CCN Thanh Oai

3/ Bà Đường Thị Ngọc, Chuyên viên Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất

4/ Bà Nguyễn Thị Thuý, Chuyên viên BQLDA CCN Thanh Oai

2. Chương trình phiên họp

Đại hội đã biểu quyết% cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

2.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm 2024;

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023;

2.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

2.6. Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD của Công ty cổ phần COMA18;

2.7. Tờ trình v/v thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần COMA18;

2.8. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;

2.9. Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Tờ trình v/v bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

2.10. Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định tái cấu trúc khoản nợ vay và thực hiện hợp tác tài trợ nguồn vốn Dự án Khu công nghiệp Kim Thành Hải Dương với đối tác tài chính Pvcombank;

2.11. Tờ trình v/v tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty – thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư;

2.12. Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

2.13. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

2.14. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp Đại hội;

2.15. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;

2.16. Bề mặt phiên họp.

3. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là:

cổ phần

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
-----------------------------------	--	-------------	--	--

3.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và thực trạng kết quả SXKD năm tài chính 2023. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD của Công ty cổ phần COMA18. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần COMA18. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:
Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Kết quả bầu cử tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch công bố tại Đại hội trên cơ sở căn cứ kết quả của Ban kiểm phiếu tuân thủ theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

3.10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định tái cấu trúc khoản nợ vay và thực hiện hợp tác tài trợ nguồn vốn Dự án Khu công nghiệp Kim Thành Hải Dương với đối tác tài chính Pvcombank. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty – thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.12. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
-----------------------------------	--	-------------	--	--

4. Thảo luận của Đại hội (giải đáp ý kiến của cổ đông):

Đoàn chủ tịch đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của Quý cổ đông.

5. Báo cáo

Đại hội đã nghe báo cáo V/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô và Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2023.

6. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 được lập xong vào hồi giờ..... phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty cổ phần COMA18 có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần COMA18 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI