



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 /COMA 18 JSC

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Westa, 108 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội

Address, 1st floor, Westa Tower, 108 Tran Phu, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi Capital

Điện thoại/ Phone: 024. 33 545 608

Website: coma18.vn



CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP/MEETING AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NĂM 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF COMA18 JOINT STOCK COMPANY 2025

Thời gian khai mạc: 8h30' ngày 18/4/2025 (Thứ sáu)

Opening time: 8:30 am, 18th April, 2025 (Friday)

Địa điểm : Phòng hội trường Room Full, Văn phòng Taki Group, tầng 4, TTTM Mac Plaza - số 10,
đường Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội

Location: Room Full Hall, Taki Group Office, 4th floor, Mac Plaza Shopping Center - No. 10, Tran Phu Street, Mo Lao, Ha Dong,
Hanoi

THỜI GIAN/TIME	NỘI DUNG/CONTENT
8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông Welcome & Registration of Delegates and Shareholders
8h30-8h35	Ổn định tổ chức chuẩn bị đại hội Settling & to prepare for the Meeting Khai mạc Đại hội Opening the Meeting
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Report on the results of the shareholder qualification examination Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành Declaration that the General Meeting is eligible to proceed
8h40-8h50	Thông qua nhân sự chủ tọa đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>) Approval of the presidium, secretary of the General Meeting, and the counting committee (voting) Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>) Approval of the agenda and working regulations of the General Meeting (voting)
8h50-8h55	Phát biểu của Chủ tọa Đại hội Speech of the Chairman of the Meeting
8h55-9h15	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thực tế từ đợt phát hành riêng lẻ

THỜI GIAN/TIME	NỘI DUNG/CONTENT
	Report on the results of operations in 2024, orientation for 2025 of the Board of Directors and Report on the actual use of capital from the private issuance
9h15-9h20	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc và báo cáo tình hình đầu tư thực hiện dự án KCN Kim Thành Hải Dương năm 2024 Report on the performance of the Board of Directors and report on the investment situation of Kim Thanh Industrial Park, Hai Duong in 2024
9h20-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Ban Kiểm soát Report on the performance of the Board of Supervisors in 2024 and orientation for 2025
9h25 –10h00	<ol style="list-style-type: none"> Tờ trình v/v kết quả báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán Report on the audited financial statements for 2024 Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Report on the 2025 production and business plan Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 Report on the selection of an independent auditor to audit the 2025 financial statements Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD, sửa đổi điều lệ tổ chức của Công ty phù hợp với tình hình thực tiễn Report on adding registered business lines and amending the Company's charter in accordance with the practical situation Tờ trình v/v thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ Report on approving the report on adjusting the detailed capital use plan from the private placement of shares Tờ trình v/v thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2025 Report on approving the policy of transactions with related parties in 2025 Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025 Report on approving the remuneration of the Board of Directors and the Controll Board in 2024, expected remuneration of the Board of Directors and the Controll Board in 2025 Báo cáo người đại diện phần vốn góp Report on the representative of the capital contribution Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐTN năm 2025 Other contents under the authority of the Annual General Meeting Shareholders 2025
10h00-10h15	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội



THỜI GIAN/TIME	NỘI DUNG/CONTENT
	Voting instructions and conducting voting to approve each content of the Congress
10h15-10h30	Nghỉ giải lao Time Break
10h30-10h50	Các ý kiến phát biểu thảo luận Discussion comments
10h50- 11h00	Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết Announcement of voting results
11h00-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 (<i>biểu quyết</i>) Approval of the Minutes and Resolution of the 2025 Shareholders' Meeting (voting)
11h20	Bế mạc Đại hội Closing the Meeting

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

On behalf of the Board of Directors

Chủ tịch / Chairman

Đã ký/Signed

Lê Quang Hải

Le Quang Hai (Mr.)

