



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18/COMA 18 JSC

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Westa, 108 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà
Đông, TP. Hà Nội

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

Điện thoại: 024. 33 545608

Website: coma18.vn

Dự thảo/Draft



NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

COMA18 JSC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding the implementation of the Law on Enterprises;

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;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding the implementation of the Law on Securities;

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 26/4/2024;

Pursuant to the Charter of organization and operation of COMA 18 JSC approved by the General Meeting of Shareholders on November 17, 2005 and amended and supplemented on April 26, 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần COMA18 ngày 18/4/2025,

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of COMA18 JSC dated April 18, 2025

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua nội dung 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

Article 1. Approval of the content of the Board of Directors' Report on 2024 performance results, 2025 orientation and Report on actual capital usage from the private issuance

Điều 2. Thông qua nội dung 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

Article 2. Approval of the content of the Report on the performance of the Board of Directors and the report on the investment situation of the Kim Thanh Industrial Park Hai Duong project in 2024

Kết quả SXKD năm 2024/2024 Business Results

+ , Doanh thu thực hiện 95,36 tỷ /150 tỷ đồng, đạt 63,57 % so với KH năm 2024

Actual revenue 95.36 billion/ 150 billion VND, reaching 63.57 % compared to the 2024 plan

+ , Lợi nhuận sau thuế 54,45 tỷ/15 tỷ đồng, đạt 363 % so với KH năm 2024

Profit after tax 54.45 billion/ 15 billion VND, reaching 363 % compared to the 2024 plan

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Ban Kiểm soát

Article 3. Approval of the content of the 2024 Business Performance Report and 2025 Orientation of the Board of Controll

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình v/v kết quả báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Article 4. Approval of the content of the Submission on the audited financial statements of 2024

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu:

Article 5. Approval of the content of the Submission on the 2025 production and business plan, with the following targets:

Kế hoạch SXKD năm 2025/2025 Production & Business Plan

+ , Doanh thu thực hiện 1050 tỷ đồng

Actual revenue 1050 billion VND

+ , Lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng

Profit after tax 290 billion VND

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Article 6. Approval of the content of the Proposal on selecting an independent auditor to audit the 2025 financial statements

Điều 7. Thông qua nội dung 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

Article 7. Approval of the content of the Proposal on supplementing the registered business lines and amending the Company's organizational charter in accordance with the practical situation

Điều 8. Thông qua nội dung 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

Article 8. Approval of the content of the Proposal on approving the report on adjusting the detailed capital use plan from the private share issuance

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2025

Article 9. Approval of the content of the Proposal on approving the policy of transactions with related parties in 2025

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Article 10. Approval of the content of the Proposal on approving the remuneration of the Board of Directors and the Board of Controll in 2024, expected remuneration of the Board of Directors and the Board of Controll in 2025

Điều 11. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2025

Article 11. This Resolution was unanimously approved in full at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of COMA 18 JSC and takes effect from April 18, 2025

Các Ông/Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18.

Mr./Ms.: Members of the Board of Directors, Board of Controll, Board of General Directors, Chief Accountant, are responsible for directing the departments and units under their management to implement the content of the Resolution according to their functions, tasks and powers in accordance with current laws and regulations, the Charter of organization and operation of COMA18 JSC.

Nơi nhận/Recipients:

- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (để b/c);
State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange (for reporting);
- Đăng website (để cbtt);
Website posting (for reporting);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);
Departments, divisions, and affiliated units (for reporting);
- Quý cổ đông/Shareholders
- Như Điều 11 (để t/h)/As per Article 11 (for reporting);
- Lưu: HĐQT, TCHC/Filing: Board of Directors, Admins

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
On behalf of the General Meeting of
Shareholders
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/CHAIRMAN

Đã ký/Signed

Nguyễn Trọng Hiền
Nguyen Trong Hien (Mr.)