CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
Địa chỉ: Tầng 1 Toà nhà Westa, 108 Trần Phú, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024. 33 544 667 Website: coma18.vn

Dự thảo

BÁO CÁO

V/v thông qua chủ trương các vấn đề rà soát, bổ sung, đính chính của ĐHĐCĐ, công tác quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua ngày 17/6/2025 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, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán;

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 khoánvề quản trị công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

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 18/04/2025,

Căn cứ vào những thay đổi pháp lý về quản trị Công ty trong giai đoạn từ 2021 đến

nay;

Căn cứ vào nguyên tắc quản trị công ty trong thời kỳ hội nhập;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 năm 2026 xem xét thông qua chủ trương sau:

- Hội đồng quản trị Công ty dự kiến rà soát lại toàn bộ công tác quản trị, các báo cáo quản trị, các báo cáo tài chính, các báo cáo định kỳ của Công ty cũng như rà soát, cập nhật lại các văn bản theo quy định mới của Công ty niêm yết để phục vụ việc rà soát lại việc Công ty trong quá trình báo cáo đã thực hiện đúng, đủ về các nghĩa vụ cũng như các báo cáo phải nộp.

- Rà soát điều lệ tổ chức và hoạt động;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS;

- Rà soát các báo cáo tài chính của các năm trong giai đoạn những năm gần đây;

- Công tác quản trị công ty, các quy định quản lý nội bộ, các phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, bất thường hàng năm, các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị năm, định kỳ 6 tháng;

- Các công tác về báo cáo định kỳ khác: Rà soát các đợt thay đổi ĐKKD, thay đổi vốn điều lệ

Để có cơ cở để rà soát cũng như chủ trương để thực hiện theo đúng chuẩn mực quy định về thông lệ quốc tế cũng như các quy định của Việt Nam, các văn bản mới đã và đang thực hiện hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét, chấp thuận và thông qua chủ trương để sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ các văn bản nêu trên cũng như tài liệu nhằm làm cho công tác thực hiện Hội đồng quản trị được tốt hơn cũng như thực hiện đúng quy chế, quy định của cơ quan quản lý nhà nước đối với Công ty niêm yết được đúng, đủ tránh nhầm lẫn, sai sót, hiểu sai, hiểu lệch về các văn bản quản trị này.

Trên đây là Báo cáo v/v thông qua chủ trương các vấn đề rà soát, bổ sung, đính chính của ĐHĐCĐ, công tác quản trị Công ty, kính trình ĐHĐCĐTN năm 2026 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ