CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18/COMA 18 JSC
Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Westa, 108 Trần Phú, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội
Address: 1st floor, Westa Tower, 108 Tran Phu, Ha Dong Ward, Hanoi Capital
Điện thoại/Tel: 024. 33 545608 **Website: coma18.vn**

Dự thảo/Draft

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 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;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 9th session on June 17, 2020. The Law amending and supplementing certain articles of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15 was approved by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025, along with the guiding documents for the implementation of the Enterprise Law.

- 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;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, the Law amending and supplementing a number of articles of the Securities Law No. 56/2024/QH15 approved by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, and the guiding documents for the implementation of the Securities Law.

- Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí, Xây lắp điện và Phát triển hạ tầng thành Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 nay là Công ty cổ phần COMA18;

Pursuant to Decision No. 2102/QD-BXD dated November 11, 2005, of the Minister of Construction on the conversion of the Mechanical Engineering, Electrical Construction and Infrastructure Development Company into Construction Mechanical Engineering Joint Stock Company No. 18, now COMA18 Joint Stock Company;

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,

Pursuant to the Charter of organization and operation of COMA 18 Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on November 17, 2005 and amended and supplemented on April 18, 2025,

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần COMA18 ngày 22/4/2026,

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of COMA18 JSC dated April 22, 2026

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026, báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị

Article 1. Through the content of the Report on the results of operations in 2025, the orientation for 2026, the report on the results of operations for the term 2021-2026, and the direction of operations for the term 2026-2031 of the Board of Directors.

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 2025

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 2025

Kết quả SXKD năm 2025/2024 Business Results

+, Doanh thu thực hiện 457,2 tỷ /1050 tỷ đồng, đạt 43,5 % so với KH năm 2025

Actual revenue 475.2 billion/ 1050 billion VND, reaching 43.5 % compared to the 2025 plan

+, Lợi nhuận sau thuế 113,5 tỷ /290 tỷ đồng, đạt 39,1 % so với KH năm 2025

Profit after tax 113.5 billion/ 290 billion VND, reaching 39.1 % compared to the 2025 plan

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026, báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát

Article 3. Through the content of the Report on the results of operations in 2025, orientation for 2026, report on the results of operations for the term 2021-2026, and direction of operations for the term 2026-2031 of the Supervisory Board

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình v/v kết quả báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Article 4. Through the content of the Report on the audited financial statements for 2025

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, 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 2026/2026 Production & Business Plan

+, Doanh thu thực hiện 500 tỷ đồng

Actual revenue 500 billion VND

+, Nộp ngân sách thực hiện 36 tỷ đồng

Contribution to the state budget: 36 billion VND

+, Lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng

Profit after tax 180 billion VND

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026

Article 6. Approval of the content of the Proposal on selecting an independent auditor to audit the 2026 financial statements

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho phù hợp địa giới hành chính

Article 7. Through the content of the Proposal regarding the change of the head office address to conform to administrative boundaries.

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Article 8. Through the content of the Proposal on amending and supplementing the Charter of Organization and Operation

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Article 9. Through the content of the Proposal regarding the amendment and supplementation of the Internal Regulations on Company Governance.

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thông qua kết quả giao dịch bên liên quan năm 2025 và chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2026

Article 10. Approval of the Submission on the approval of the results of related-party transactions in 2025 and the policy on related-party transactions in 2026.

Điều 11. Thông qua nội dung Tờ trình v/v điều chỉnh thông tin địa điểm thực hiện dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư "Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành", phương án vốn phục vụ triển khai thi công các giai đoạn tiếp theo của dự án

Article 11. Approval of the content of the Proposal on adjusting the project location information and adjusting the total investment amount of the "Investment Project for Construction and Business of Infrastructure in Kim Thanh Industrial Park", and the capital plan for implementing the next phases of the project.

Điều 12. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2026

Article 12. Approval of the Proposal regarding the approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025, and the projected remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.

Điều 13. Thông qua nội dung 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

Article 13. Approval of the Report on the approval of the principles for review, supplementation, and correction of issues by the General Meeting of Shareholders, and corporate governance.

Điều 14. Thông qua nội dung Tờ trình v/v chủ trương đầu tư, góp vốn, liên danh, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp

Article 14. Approval of the content of the Proposal on investment policy, capital contribution, joint ventures, and partnerships with units and enterprises.

Điều 15. Thông qua nội dung Báo cáo v/v đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục Bắc Nam, đoạn qua Khu công nghiệp Kim Thành

Article 15. Approval of the Report on Investment for the Construction Project of the North-South Main Road, section passing through Kim Thanh Industrial Park.

Điều 16. Thông qua nội dung Công tác bầu cử của Đại hội: Bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 -2031

Kết quả bầu cử

Article 16. Approval of the Election Work of the General Assembly: Election of personnel for the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2026-2031

Election Results

Đại hội đồng cổ đông thường năm 2026 đồng thuận nhất trí bầu các ông (*bà*) là thành viên HĐQT, thành viên BKS kể từ ngày 22/04/2026:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously agreed to elect the following individuals as members of the Board of Directors and the Supervisory Board, effective from April 22, 2026:

HĐQT bầu cử 05 người là các ông, bà/The Board of Directors elected 05 members, namely:

1/ Ông/Mr

2/ Ông/Mr

3/ Ông/Mr

4/ Ông/Mr

5/ Bà /Ms

BKS bầu cử 05 người là các ông, bà/ The election supervisory board consists of 5 members, namely:

1/ Bà /Ms

2/ Bà /Ms

3/ Bà /Ms

4/ Bà /Ms

5/ Ông/Mr

Điều 17. 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 2026 và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2026

Article 17. This Resolution was unanimously approved in full at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of COMA 18 JSC and takes effect from April 22, 2026

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 17 (*để t/h*)/As per Article 17 (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