

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

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 28/6/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 27/3/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ. đ	225,978	95,220	135,0
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ. đ	442,954	182,208	123,4

3	Nộp ngân sách	Tỷ. đ	10,0	2,242	10,0
4	Giá trị đầu tư	Tỷ. đ	92,899	37,207	56,222
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. đ	4,983	-61,894	-5,000
6	Lao động- Tiền lương:				
	- Lao động bình quân	Người	255	276	270
	- Thu nhập BQ đ/người/ tháng	Triệu.đ	4,75	4,963	5,2

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2014 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

Năm 2014: 195.200.000, đồng; Nguồn chi trả:

+ Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

+ Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập và BKS nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

Kế hoạch năm 2015: 202.800.000, đồng; Nguồn chi trả như sau:

+ Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

+ Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập và BKS nguồn chi trả là trích trước lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 7. 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.

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2015.



Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
2. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi).

Việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 nêu trên giao cho HĐQT thực hiện.

Điều 10. 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 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2015.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18.

Nơi nhận:

- TCT CKXD (để b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Quý cổ đông;
- Như Điều 10;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Huy Lân

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015



BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

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 28/06/2014,

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần COMA 18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/3/2015.

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà HESCO (Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. 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

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông COMA18 được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2015 của Hội đồng quản trị, gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thành | Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thị Thu Hà | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương Anh | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên |

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

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: 556 cổ đông, tương ứng với 13.439.947 cổ phần tương đương 100% VDL.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: 127 cổ đông, tương ứng 9.987.875 cổ phần, tương đương 74,31 % 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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2015 của Công ty cổ phần COMA 18 là hợp pháp và hợp lệ.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

a. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 26/01/2015 của HĐQT Công ty cổ phần COMA18 về thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Lê Huy Lân | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Như Hưng | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Thành | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Hiền | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Bùi Quang Đông | Ủy viên HĐQT |

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

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Phương Anh | Thư ký Đại hội |
| - Ông Vũ Đức Lộc | Giúp việc cho Thư ký Đại hội |

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):

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Duy Tuấn | Trưởng ban |
| - Ông Trịnh Minh Hải | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên |

Bộ phận hỗ trợ (06 người):

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| - Ông Vũ Trọng Hậu | - Bà Lê Thị Ngát | - Bà Nguyễn T. Thanh Sinh |
| - Ông Lê Tiến Nam | - Ông Bùi Mạnh Tuấn | - Ông Vũ Văn Bằng |

2. Chương trình phiên họp

Đại hội đã biểu quyết 100% 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 của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
- 2.2. Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
- 2.4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- 2.5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- 2.6. Tờ trình v/v đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- 2.7. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;
- 2.8. Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2015;
- 2.9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- 2.10. Công tác kiểm phiếu;
- 2.11. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;
- 2.12. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;
- 2.13. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;
- 2.14. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;
- 2.15. Bế mạc 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 của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	9.918.228	Chiếm tỷ lệ	99,34 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	65.634	Chiếm tỷ lệ	0,66 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ	0	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 công tác hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	9.918.228	Chiếm tỷ lệ	99,34 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	65.634	Chiếm tỷ lệ	0,66 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ	0	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 BKS về công tác kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	9.918.228	Chiếm tỷ lệ	99,34 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	65.634	Chiếm tỷ lệ	0,66 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ	0	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 năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	9.918.228	Chiếm tỷ lệ	99,34 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	65.634	Chiếm tỷ lệ	0,66 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ	0	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 của HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	9.918.228	Chiếm tỷ lệ	99,34 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	65.634	Chiếm tỷ lệ	0,66 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ	0	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 đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	9.983.858	Chiếm tỷ lệ	99,99%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	4	Chiếm tỷ lệ	0,01 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ	0	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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	9.983.858	Chiếm tỷ lệ	99,99%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	4	Chiếm tỷ lệ	0,01 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ	0	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	9.978.862	Chiếm tỷ lệ	99,95%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	5.000	Chiếm tỷ lệ	0,05 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ	0	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 Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	9.983.858	Chiếm tỷ lệ	99,99%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	4	Chiếm tỷ lệ	0,01%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ	0	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.

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi 13 giờ 15 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

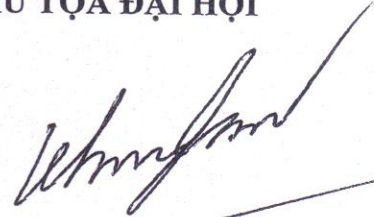


Nguyễn Thị Phương Anh



Vũ Đức Lộc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ HUY LÂN