

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

Căn cứ Luật Doanh-nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 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 27/3/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 21/6/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và BDH về tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu:

- Tổng giá trị SXKD : 59,96 tỷ TH/135,0 tỷ KH đạt 44,4% KH năm
- Tổng doanh thu : 94,14 tỷ TH/123,4 tỷ KH đạt 76,3%
- Lợi nhuận sau thuế : -38,38 tỷ/- 5 tỷ KH
- Các nộp ngân sách : 6,376 tỷ TH/ 10 tỷ KH đạt 63,8%
- Lao động bình quân : 317 người/ 270 người KH đạt 117%
- Thu nhập BQ : 4,5 tr.đTH/ 5,2 tr.đ KH đạt 86,5%

**Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

**Điều 4.** Thông qua nội dung Báo cáo tình hình thực trạng SXKD năm 2015 và nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2015.

**Điều 5.** Thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

Năm 2015: 202.800.000, 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 2016: 214.800.000, đồng; Nguồn chi trả như sau:

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

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

**Điều 6.** Thông qua dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần COMA18.

**Điều 7.** Thông qua chủ trương công tác đầu tư và triển khai một số dự án.

**Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Điều 9.** Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

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 2016 nêu trên giao cho HĐQT thực hiện.

**Điều 10.** Thông qua nội dung bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty cổ phần COMA18.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đồng thuận nhất trí bầu các ông (bà) là ủy viên HĐQT, thành viên BKS kể từ ngày 21/6/2016:

HĐQT gồm 05 người:

1/ Ông Trần Đức Huế

2/ Ông Đỗ Quang Khuê

3/ Ông Lê Huy Lân

4/ Ông Trần Đức Minh

5/ Ông Bùi Quang Đông

BKS gồm 03 người:



1/ Bà Phùng Thị Thanh Giang

2/ Ông Nguyễn Đức Thăng

3/ Ông Lê Xuân Yên

**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 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2016.

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 pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18.

**Nơi nhận:**

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Quý cổ đông;
- Như Điều 11;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Huy Lân**



**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

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 27/3/2015,

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần COMA 18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21/6/2016.

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 145/QĐ-HĐQT ngày 6/6/2016 của Hội đồng quản trị, gồm:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Quang Đông       | 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: 574 **cổ đông**, tương ứng với **13.439.947 cổ phần** tương đương **100% VĐL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: 136 người, tương ứng 10.170.873 cổ phần, tương đương 76 % VĐL.

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 21/6/2016 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:**

a. Trên cơ sở quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm:

- 1/ Ông Lê Huy Lâm
- 2/ Ông Trần Đức Huế
- 3/ Ông Nguyễn Đức Thành
- 4/ Ông Bùi Quang Đông
- 5/ Bà Phạm Thị Hiền

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

Ông Nguyễn Đình Anh

*Giúp việc thư ký:* Bà Hà Thị Hoa

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):*

- 1/ Ông Nguyễn Duy Tuấn – Trưởng ban
- 2/ Ông Bùi Mạnh Tuấn – Thành viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Thành viên

*Và bộ phận hỗ trợ (06 người):*

- 1/ Ông Lê Tiến Nam
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Sinh

3/ Bà Nguyễn Thị Mai Phương

4/ Bà Giáp Thị Liên

5/ Ông Vũ Văn Bằng

6/ Ông Bùi Đình Dư

## **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 hoạt động của Hội đồng quản trị và BDH về tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;

2.3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);

2.4. Báo cáo tình hình thực trạng SXKD năm 2015 và nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2015;

2.5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016;

2.6. Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần COMA18;

2.7. Chủ trương công tác đầu tư và triển khai một số dự án;

2.8. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

2.9. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;

2.10. Bầu cử tại Đại hội;

2.11. Công tác kiểm phiếu;

2.12. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

2.13. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;

2.14. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;

2.15. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;

2.16. 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 hoạt động của Hội đồng quản trị và BĐH về tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: 10.145.663 cổ phần

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	10.109.560	Chiếm tỷ lệ	99,64%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	36.103	Chiếm tỷ lệ	0,36 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	10.115.160	Chiếm tỷ lệ	99,7%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	30.503	Chiếm tỷ lệ	0,3 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	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 tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam). Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	10.135.718	Chiếm tỷ lệ	99,9 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	9.945	Chiếm tỷ lệ	0,1%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	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 tình hình thực trạng SXKD năm 2015 và nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2015. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	10.135.718	Chiếm tỷ lệ	99,9 %	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	9.945	Chiếm tỷ lệ	0,1%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	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 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	10.113.458	Chiếm tỷ lệ	99,68%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	32.205	Chiếm tỷ lệ	0,32%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	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 dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần COMA18. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	10.139.163	Chiếm tỷ lệ	99.94%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	6.500	Chiếm tỷ lệ	0,06%	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 chủ trương công tác đầu tư và triển khai một số dự án. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	10.130.118	Chiếm tỷ lệ	99,85%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	15.545	Chiếm tỷ lệ	0,15%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	10.105.050	Chiếm tỷ lệ	99,6%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	40.613	Chiếm tỷ lệ	0,4%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	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 phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	10.145.663	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Kết quả bầu cử tại Đại hội đã được Đoàn chủ tịch công bố tại Đại hội trên cơ sở căn cứ kết quả của Ban kiểm phiếu tuân thủ theo quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;

**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.

**5. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết**

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 21/6/2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/6/2016 được lập xong vào hồi 13 giờ 50 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi 13 giờ 50 phút cùng ngày.

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đình Anh**



**Hà Thị Hoa**



**Lê Huy Lân**

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

V/V BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2016 – 2021

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Hôm nay, vào hồi 12h 30' ngày 21 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường tầng 5 Tòa nhà Hesco, số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội;

*Thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần COMA18 gồm:*

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Tuấn,      | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Mạnh Tuấn,        | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, | Thành viên |

*Và bộ phận hỗ trợ gồm các ông bà:*

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1/ Nguyễn Thị Mai Phương | 4/ Bùi Đình Dư |
| 2 Nguyễn Thị Thanh Sinh  | 5/ Lê Tiến Nam |
| 3/ Giáp Thị Liên         | 6/Vũ Văn Bằng  |

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021 một cách nghiêm túc, khẩn trương, trung thực, đúng quy định với kết quả như sau:

**1. Số lượng bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Số lượng thành viên BKS: 03 người

**2. Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021**

*(Sắp xếp theo thứ tự A, B, C, ...)*

**- Danh sách đề cử thành viên HĐQT:**

1. Ông Bùi Quang Đông
2. Ông Trần Đức Hué
3. Ông Đỗ Quang Khuê
4. Ông Lê Huy Lân
5. Ông Trần Đức Minh

**- Danh sách đề cử thành viên BKS:**

1. Bà Phùng Thị Thanh Giang
2. Ông Nguyễn Đức Thăng
3. Ông Lê Xuân Yên

**3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS (bằng hình thức bỏ phiếu kín):**

**3.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT**

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử tại Đại hội 119 cổ đông, đại diện cho 10.142.533 cổ phần.

- Tổng số phiếu phát ra: 119 phiếu tương ứng 10.142.533 cổ phần và 50.712.665 tổng số quyền bầu

- Tổng số phiếu thu về: 119 phiếu tương ứng 10.142.533 cổ phần và 50.712.665 tổng số quyền bầu

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương ứng 10.119.807 cổ phần và 50.599.035 tổng số quyền bầu.

+ Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 22.726 cổ phần và 113.630 tổng số quyền bầu.

- Kết quả theo phương thức bầu dồn phiếu (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

Stt	Họ và tên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % tổng số quyền bầu/tổng số CP hợp lệ tham gia bầu cử tại ĐH
1	Trần Đức Huế	15.931.003	157,42%
2	Đỗ Quang Khuê	9.128.482	90,20%
3	Lê Huy Lân	9.066.652	89,59%
4	Trần Đức Minh	8.331.644	82,33%
5	Bùi Quang Đông	7.995.751	79,01%

### 3.2. Kết quả bầu thành viên BKS

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử tại Đại hội 119 cổ đông, đại diện cho 10.142.533 cổ phần.

- Tổng số phiếu phát ra: 119 phiếu tương ứng 10.142.533 cổ phần và 31.275.999 tổng số quyền bầu

- Tổng số phiếu thu về: 119 phiếu tương ứng 10.142.533 cổ phần và 31.275.999 tổng số quyền bầu

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 118 phiếu, tương ứng 10.137.162 cổ phần và 30.411.486 tổng số quyền bầu.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 5.371 cổ phần và 16.113 tổng số quyền bầu.

- Kết quả theo phương thức bầu dồn phiếu (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

Stt	Họ và tên	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % tổng số quyền bầu/tổng số CP hợp lệ tham gia bầu cử tại ĐH
1	Phùng Thị Thanh Giang	15.271.104	150,64%
2	Nguyễn Đức Thăng	7.606.248	75,03%

3	Lê Xuân Yên	7.528.670	74,27%
---	-------------	-----------	--------

#### 4. Danh sách trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016- 2021

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử HĐQT và BKS đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: các ông (bà) có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021:

##### 4.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

- 1/ Trần Đức Huế
- 2/ Đỗ Quang Khuê
- 3/ Lê Huy Lâm
- 4/ Trần Đức Minh
- 5/ Bùi Quang Đông

##### 4.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

- 1/ Phùng Thị Thanh Giang
- 2/ Nguyễn Đức Thăng
- 3/ Lê Xuân Yên

5. Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 13 giờ 16' cùng ngày. Biên bản này được lập tại phòng kiểm phiếu và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản và được thông qua công khai trước Đại hội. Ban kiểm phiếu kính trình Đoàn chủ tịch và Đại hội làm căn cứ tiến hành các thủ tục tiếp theo./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Duy Tuấn**

**Bùi Mạnh Tuấn**

**Nguyễn Thị Thanh Loan**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Huy Lâm**

