

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 292 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 21/06/2016;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 18/8/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác lấy ý kiến cổ đông:

Triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tăng vốn điều lệ sau phát hành là 315 tỷ đồng thông qua nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần chào bán riêng lẻ như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư FIDEL
- Địa chỉ: Số 283 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0107526772 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/08/2016, thay đổi lần thứ 1 ngày 12/08/2016.

- Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hưng – Tổng giám đốc
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

2/ Triển khai việc tăng vốn:

- Thời gian thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ trong tháng 9/2016;
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành và ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Tiến hành các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần sau khi hoàn thành đợt chào bán tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

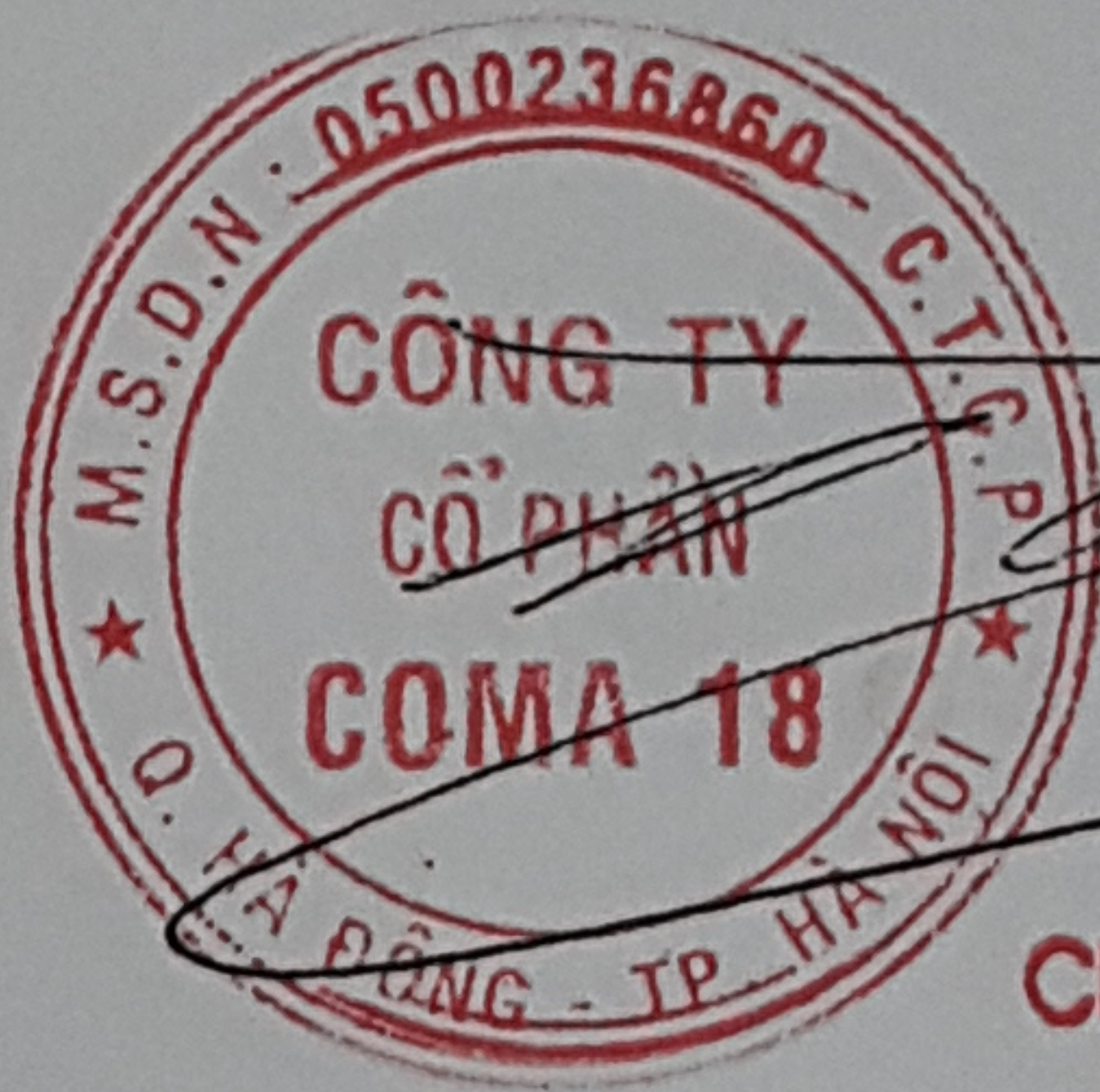
**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ủy viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận: *At*

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Trần Đức Huệ*