

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

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

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 thông qua tại phiên họp ngày 21/06/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần COMA18 thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Coma 18 ngày 20/9/2016 sau khi tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán theo Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 thông qua tại phiên họp ngày 21/06/2016 như sau:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng

TT	Mục đích sử dụng	Giá trị	Chi tiết sử dụng	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư mới, sửa chữa, thay thế trang thiết bị, công cụ dụng cụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.	30.000		Từ Quý IV/2016 đến Quý I/2017

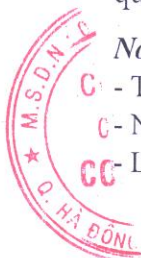


TT	Mục đích sử dụng	Giá trị	Chi tiết sử dụng	Thời gian sử dụng dự kiến
2	Sử dụng làm vốn đối ứng để đầu tư dự án Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương.	130.000		Từ Quý IV/2016 đến Quý IV/2018
3	Bổ sung vốn lưu động để mở rộng sản xuất kinh doanh	21.000		Từ Quý IV/2016
	Tổng cộng	181.000		

Điều 2: Thông qua việc cam kết:

- ✓ Các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cách nhau ít nhất sáu tháng theo quy định của pháp luật;
- ✓ Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Công ty;
- ✓ Tổ chức phát hành (*Công ty cổ phần Coma 18*) không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu (*Công ty cổ phần đầu tư FIDEL*) và cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành Công ty cổ phần Coma 18 có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.



Nơi nhận:

- CC - TV BKS (để biết);
- CC - Như Điều 3 (để t/h);
- CC - Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Huệ