

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 (V/v: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần)

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 COMA 18 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;

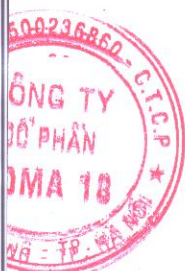
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 21/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 ngày 28/9/2016,

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:

- Mục đích sử dụng vốn: Với tình hình tài chính hiện tại (lỗ lũy kể đến thời điểm 30/06/2016 là 120,6 tỷ đồng) không đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới là đẩy mạnh triển khai các dự án đang còn dở dang nhằm tạo nguồn thu, dòng tiền cho Công ty trong thời gian tới. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ vào việc nâng cao năng lực tài chính của Công ty, hình thành



nguồn vốn chủ sở hữu làm đối ứng cho việc thực hiện dự án Khu Công nghiệp Kim Thành, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương.

- Tổng giá trị sử dụng vốn: 181.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi một tỷ đồng)
- Thời gian sử dụng dự kiến: Từ Quý I năm 2017 hoặc ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ

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 và thay thế nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 21/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

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:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- TV HĐQT, BKS;
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Huệ

