

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 15/4/2017

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 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 21/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 15/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2017:

- Thông qua nội dung và hồ sơ tài liệu chương trình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2017;

- Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ dự kiến phương án cụ thể sẽ trình ĐHĐCĐ xin ý kiến;

- Ủy quyền cho ông Lê Huy Lâm - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA18 là chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trên cơ sở tuân thủ theo quy định, đảm bảo chu đáo, an toàn, thành công;

2/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tài chính;

- Công tác đầu tư các dự án;

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban quan hệ cổ đông, Ban tổ chức ĐH, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định hiện hành của



pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ, tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng 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: 

- UBCKNN (để CBTT);
- SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Đức Huệ



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 289 /CV-COMA18

V/v: Công bố và giải trình chậm nộp công bố
thông tin Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty : Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)

Mã chứng khoán : CIG Sàn giao dịch: HOSE

Trụ sở chính : Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành
phố Hà Nội

Điện thoại: 0433.545608

Fax: 0433.544667

Email: coma18@vnn.vn


Website: coma18.vn

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 02/NQ- HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần COMA18;

Công ty cổ phần COMA18 mã chứng khoán CIG xin công bố thông tin và giải trình
với Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh việc chậm nộp công bố thông tin liên quan đến nội dung Nghị quyết số 02/NQ-
HĐQT ngày 17/4/2017 của Công ty cổ phần COMA18, cụ thể như sau:

- Do Chủ tịch HĐQT Công ty bận đi công tác, do vậy, hôm nay Công ty cổ phần
COMA18 công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là giải trình của Công ty cổ phần COMA18 xin gửi tới Quý cơ quan, Trân
trọng kính báo!

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;

- Lưu: HĐQT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Huy Lâm