

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 435 /CV-COMA18

V/v: Công bố lại nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/5/2017 của HĐQT Công ty

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 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

Công ty cổ phần COMA18 mã chứng khoán CIG xin công bố lại thông tin với Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nội dung cụ thể như sau:

- Ngày 18/5/2017, Công ty cổ phần COMA18 đã công bố nội dung nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/5/2017 của Hội đồng quản trị;

Do thay đổi nội dung của biên hợp ĐHCĐ Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn nên Nghị quyết của HĐQT COMA18 thay đổi theo nội dung nghị quyết nêu trên v/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn, nội dung thay đổi như sau:

Tên thành lập: Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn

Tỷ lệ góp vốn vào Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn: Công ty cổ phần COMA18 góp 24.000.000.000, đồng (Hai mươi tư tỷ đồng chẵn) tương ứng 2.400.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn

Loại tài sản góp vốn: bằng tiền Việt Nam đồng, hình thức góp vốn: Chuyển khoản.

Thời hạn thực hiện việc góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Do vậy, hôm nay Công ty cổ phần COMA18 công bố lại thông tin nội dung nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17/5/2017 của Hội đồng quản trị cho đúng nội dung cuộc họp đã thông qua theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: HĐQT, TCHC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Quang Đông*

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

V/v: Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Hùng Lợi 1 và Hùng Lợi 2 tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

**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 19/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 17/5/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

**1. Thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn:**

Tên thành lập: Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn

Vốn điều lệ: 120.000.000.000, đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)

Tỷ lệ góp vốn vào Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn: Công ty cổ phần COMA18 góp 24.000.000.000, đồng (Hai mươi tư tỷ đồng chẵn) tương ứng 2.400.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn

Mục đích góp vốn: liên danh hợp tác thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Hùng Lợi 1 và Hùng Lợi 2 tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Loại tài sản góp vốn: bằng tiền Việt Nam đồng, hình thức góp vốn: Chuyển khoản.



Thời hạn thực hiện việc góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

## 2. Cử người đại diện phân vốn góp:

Giao cho ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA18 là đại diện theo ủy quyền quản lý phân vốn góp của COMA18 tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn

Ông Nguyễn Văn Tĩnh có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện theo quy định trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của COMA18, Luật doanh nghiệp và các văn bản quản lý khác có liên quan.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần COMA 18 tiến hành làm các thủ tục góp vốn đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty đảm bảo kết quả dự án.

- Tổng hợp kết quả thực hiện về việc góp vốn đầu tư xây dựng công trình, báo cáo Hội đồng quản trị 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*