



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 19/4/2017;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 23/6/2018,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu:

Giá trị SXKD thực hiện 8,277 tỷ đồng/15,5664 tỷ đồng, đạt 53,2 % so với KH năm 2017

Kinh doanh dịch vụ: 8.277 tỷ đồng

Doanh thu thực hiện 41,316 tỷ đồng /30 tỷ đồng, đạt 137,72% so với KH năm 2017

Nộp ngân sách thực hiện: 5,133 tỷ đồng/10 tỷ đồng, đạt 51.3 % so với KH năm 2017

Lợi nhuận trước thuế : 649,366 triệu đồng

Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,4 Tr.đ người/tháng

**Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018



**Điều 3.** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

**Điều 4.** Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thực trạng kết quả SXKD năm 2017

**Điều 5.** Thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

Năm 2017: 360.000.000, đồng; Nguồn chi trả:

+ Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

+ Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập và BKS nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

Kế hoạch năm 2018: 564.000.000, đồng; Nguồn chi trả như sau:

+ Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS, thù ký HĐQT nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

+ Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập, nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

**Điều 6.** Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18

**Điều 7.** Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần COMA18

**Điều 8.** Thông qua nội dung Tờ trình v/v chủ trương bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi trụ sở Công ty

**Điều 9.** Thông qua nội dung Tờ trình v/v tăng vốn Điều lệ

**Điều 10.** Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) – là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, 2016 và 2017

2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

3. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 nêu trên giao cho HĐQT thực hiện.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty cổ phần COMA18.

Theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các ông (bà) đã trúng cử là ủy viên HĐQT, thành viên BKS kể từ ngày 23/6/2018:

HĐQT có 03 người:





- 1/ Ông, bà Lê Quang Hải
- 2/ Ông, bà Nguyễn Văn Hưng
- 3/ Ông, bà Nguyễn Văn Tĩnh

BKS có 02 người:

- 1/ Ông, bà Lê Thị Vân Anh
- 2/ Ông, bà Nguyễn Thị Thanh Nhân

**Điều 12.** Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2018.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (để b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Quý cổ đông;
- Như Điều 12;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Bùi Quang Đông**





CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

## BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NĂM 2018

Tên tổ chức niêm yết : 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

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 (chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009750) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 20 ngày 27/7/2017.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ v/v hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 19/4/2017,

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23/6/2018.

Địa điểm: Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện quản lý cán bộ xây dựng và đô thị, Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP



- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Khách mời tham dự phiên họp

### III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Anh      | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Đình Dư          | Thành viên |
| 3. Ông Lê Kim Tuấn          | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Phương Anh | Thành viên |
| 5. Ông Lê Tiến Nam          | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên |

Tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp và báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: 601 **cổ đông**, tương ứng với 31.539.947 **cổ phần** tương đương **100% VDL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp tại thời điểm khai mạc: 98 người, tương ứng 25.335.987 cổ phần, tương đương 80,3% VDL.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2018 của Công ty cổ phần COMA18 là hợp pháp và hợp lệ.

### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- 1/ Ông Bùi Quang Đông – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- 2/ Ông Đỗ Quang Khuê - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên
- 3/ Ông Trần Đức Minh - Ủy viên HĐQT – Thành viên

b. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

Ông Nguyễn Đình Anh

c. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

*Ban kiểm phiếu (03 người):*

1/ Ông Bùi Đình Dư – Trưởng ban

2/ Ông Lê Tiên Nam – Thành viên

3/ Ông Vũ Văn Bằng – Thành viên

*Và bộ phận hỗ trợ (06 người):*

1/ Bà Nguyễn Thị Mai Phương

2/ Ông Lê Đình Tùng

3/ Bà Đồng Thị Bắc

4/ Bà Ngô Thị Chuyên

5/ Bà Nguyễn Thu Hiền

6/ Bà Nguyễn Thị Thanh Sinh

## **2. Chương trình phiên họp**

Đại hội đã biểu quyết 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

2.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

2.4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;

2.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

2.6. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18 theo quy định mới;

2.7. Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần COMA18 theo quy định mới;

2.8. Tờ trình v/v chủ trương bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi trụ sở Công ty;

2.9. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ

2.10. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

2.11. Báo cáo v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐH và thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, số lượng ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

2.12. Báo cáo việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

2.13. Công tác kiểm phiếu;

2.14. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

2.15. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;



2.16. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;

2.17. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;

2.18. Bế mạc phiên họp.

### 3. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: 25.247.439 cổ phần

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	25.247.389	Chiếm tỷ lệ	99,9998%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	50	Chiếm tỷ lệ	0,0002%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	25.247.389	Chiếm tỷ lệ	99,9998%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	50	Chiếm tỷ lệ	0,0002%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	25.247.389	Chiếm tỷ lệ	99,9998%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	50	Chiếm tỷ lệ	0,0002%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
-----------------------------------	----	-------------	---------	--

**3.4.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thực trạng SXKD năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	25.247.389	Chiếm tỷ lệ	99,9998%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	50	Chiếm tỷ lệ	0,0002%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.5.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	25.247.389	Chiếm tỷ lệ	99,9998%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	50	Chiếm tỷ lệ	0,0002%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.6.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18 theo quy định mới. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	25.247.389	Chiếm tỷ lệ	99,9998%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu



Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	50	Chiếm tỷ lệ	0,0002%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
-----------------------------------	----	-------------	---------	--

**3.7.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định mới. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	25.247.389	Chiếm tỷ lệ	99,9998%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	50	Chiếm tỷ lệ	0,0002%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.8.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v chủ trương bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi trụ sở Công ty. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	25.247.389	Chiếm tỷ lệ	99,9998%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	50	Chiếm tỷ lệ	0,0002%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.9.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v tăng vốn Điều lệ. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	25.236.077	Chiếm tỷ lệ	99,955%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	11.312	Chiếm tỷ lệ	0,0448%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	50	Chiếm tỷ lệ	0,0002%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
-----------------------------------	----	-------------	---------	--

**3.10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	25.247.389	Chiếm tỷ lệ	99,9998%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>	50	Chiếm tỷ lệ	0,0002%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

### **3.11. Bầu cử tại Đại hội**

**Kết quả bầu cử tại Đại hội đã được Đoàn chủ tịch công bố tại Đại hội trên cơ sở căn cứ kết quả của Ban kiểm phiếu tuân thủ theo quy chế bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;**

**Căn cứ kết quả bầu cử,**

**\* Bầu bổ sung thành viên HĐQT có 03 người:**

- 1/ Ông, bà Lê Quang Hải
- 2/ Ông, bà Nguyễn Văn Hưng
- 3/ Ông, bà Nguyễn Văn Tĩnh

**\* Bầu bổ sung thành viên BKS có 02 người:**

- 1/ Ông, bà Lê Thị Vân Anh
- 2/ Ông, bà Nguyễn Thị Thanh Nhân

### **4. Thảo luận của Đại hội (giải đáp ý kiến của cổ đông):**

Đoàn chủ tịch đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của Quý cổ đông.

### **5. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết**

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/6/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 23/6/2018 được lập xong vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

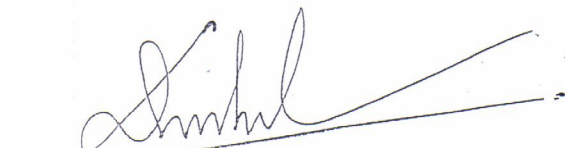


Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đình Anh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Bùi Quang Đông*



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 19/4/2017;

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021;

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện quản lý cán bộ xây dựng và đô thị, Km10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, được sự tín nhiệm của Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA18 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu thông qua kết quả các vấn đề cần biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

*Thành phần Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:*

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Đình Dư | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Tiến Nam | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Văn Bằng | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu nội dung các vấn đề biểu quyết, về kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Điều lệ Công ty, quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả cụ thể như sau:

\* Kết quả bầu cử bổ sung 03 ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử: **25.790.845 CP**



Tổng số quyền bầu tương ứng (= số cổ phần tham gia bỏ phiếu x 3):  
77.372.535 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : 25.790.845 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 0 cổ phần

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021:

1/ Ông Lê Quang Hải

2/ Ông Nguyễn Văn Hưng

3/ Ông Nguyễn Văn Tĩnh

\*Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử: 25.963.556 CP

Tổng số quyền bầu tương ứng (= số cổ phần tham gia bỏ phiếu x 2):  
51.927.112 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : 25.487.062 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 476.494 cổ phần

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông, bà có tên sau đã trúng cử là thành viên BKS Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021:

1/ Bà Lê Thị Vân Anh

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân

\*Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung các vấn đề biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội: 25.247.439 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : 25.247.439 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 0 cổ phần

(Có bảng tổng hợp kèm theo)


Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các nội dung nêu trên đã được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018 của Công ty cổ phần COMA18.


Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày, đã được các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng thuận nhất trí.


Biên bản kiểm phiếu được lưu vào hồ sơ tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA18.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

T/M. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

  
Vu Văn Bằng

  
Lê Thị Nhân

  
Ban Kiểm Phiếu





**COMA18**

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

## BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Bầu cử bổ sung 03 ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội: 25.790.845 cổ phần

Tổng số quyền bầu tương ứng (= số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội x 3): 77.372.535 cổ phần

TT	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội		Tỷ lệ % số cổ phần bỏ phiếu bầu cử / Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội
		Số cổ phần bỏ phiếu	Số cổ phần không hợp lệ	
1	Lê Quang Hải	26.848.843		104,1%
2	Nguyễn Văn Hưng	25.341.103	0	98,3%
3	Nguyễn Văn Tinh	25.182.589		97,6%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Bùi Quang Đông*





**COMA18**

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

### BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội: 25.963.556 cổ phần

Tổng số quyền bầu tương ứng (= số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội x 2): 51.927.112 cổ phần

TT	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội		Tỷ lệ % số cổ phần bỏ phiếu / Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội
		Số cổ phần bỏ phiếu	Số cổ phần không hợp lệ	
1	Lê Thị Vân Anh	26.126.599	476.494	100,63%
2	Nguyễn Thị Thanh Nhân	25.324.016		97,54%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Bùi Quang Đông*