

Số: 381 /CV-COMA18

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

### 1. Tên tổ chức:

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: 024.33545608 Email: coma18@coma18.vn Website: coma18.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT ngày 10/10/2022

3. Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần COMA18 vào ngày 10/10/2022 tại đường link <https://coma18.vn/nghi-quyet-thong-qua-noi-dung-phien-hop-hdqt-ngay-10-10-2022/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mà thông tin đã công bố

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 10/10/2022;

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Tuyết Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 88/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

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

*V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 10/10/2022*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành 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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 10/10/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần COMA 18 với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 02/11/2022; Dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 02/12/2022.
2. Địa điểm tổ chức: Theo thư mời gửi cho quý cổ đông.
3. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:  
- Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban Điều hành, Ban QHCD tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 trên cơ sở quy định của pháp luật.

**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, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV BKS (để biết và phối hợp thực hiện);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Lê Văn Biên*



Số: 380 /TB-COMA18

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần COMA 18

Tên giao dịch: CIG

Trụ sở chính: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp Hà  
Nội

Điện thoại: 024 33545608

Website: coma18.vn

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,  
(VSD) Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối  
cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần COMA18

Mã chứng khoán: CIG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2022

### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường

### 2. Nội dung cụ thể

**Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **08 h30' ngày 02/12/2022**

- Địa điểm thực hiện: Theo nội dung thư mời cổ đông (thông báo mời họp)

- Nội dung họp:



- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.  
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (*bản cứng*): Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần COMA18 (Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phongtchc@coma18.vn; coma18@coma18.vn*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (*để b/c*);

- Lưu: HĐQT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Bùi Quang Đông*

