

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 504 /CV-COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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 phiên họp HĐQT ngày 20/12/2022

3. Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần COMA18 vào ngày 20/12/2022 tại đường link <https://coma18.vn/nghi-quyet-hdqt-thong-qua-noi-dung-phiien-hop-ngay-20-12-2022/>

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 20/12/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Tuyết Mai

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/12/2022

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 vào 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 ngày 02/12/2022;

- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần COMA18 ngày 02/12/2022,

- Xét nội dung Tờ trình ngày 15/12/2022 của Ban điều hành về phương án chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 20/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 cụ thể như sau:

- Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn.
- Dự kiến Giá trị mức chuyển nhượng phần vốn đã góp tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn không thấp hơn giá trị góp vốn đã góp. Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện việc tìm kiếm đối tác, đàm phán mức giá cao nhất đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty.
- Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện nội dung chuyển nhượng nêu trên với HĐQT tại phiên họp kế tiếp.



- Thôi việc cử người đại diện phần vốn góp của COMA18 tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ theo 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, 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
Lê Quang Hải

