

Số: 117 /CV-COMA18

Hà Nội, ngày 5 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 05/12/2022

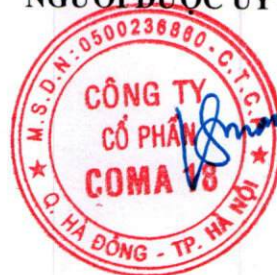
3. Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần COMA18 ngày 05/12/2022 tại đường link <https://coma18.vn/nghi-quyet-hdqt-thong-qua-noi-dung-phiien-hop-hdqt-va-bks-ngay-05-12-2022/>

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 05/12/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Tuyết Mai

Số: 116 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2022

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

V/v: Thông qua phiên họp HĐQT và BKS ngày 05/12/2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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 bổ sung ngày 02/12/2022;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần COMA 18;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 05/12/2022;

Căn cứ Biên bản phiên họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần COMA18 ngày 05/12/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1/ Công tác của Hội đồng quản trị:

- Thông qua kết quả bầu Ông Lê Quang Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu bầu 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.





- Thông qua nhân sự các tiểu ban thuộc HĐQT:
  - + Ban kiểm toán nội bộ: 03 người.
  - + Ban quan hệ cổ đông: 03 người.
- Thông qua thư ký Hội đồng quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin, người phụ trách quản trị Công ty:

Cử bà Vũ Thị Tuyết Mai – Chuyên viên phòng TCHC Công ty đảm nhiệm các chức danh nêu trên.

2/ Công tác của Ban kiểm soát:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.
- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Hải**

