

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 14/03/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa 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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 14./03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

1/ Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Đồng thuận nhất trí thông qua nhân sự điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chủ tọa điều hành đại hội.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 (*số liệu đã được kiểm toán*), dự kiến kết quả SXKD năm 2022 của Ban điều hành.

- Thông qua nội dung các dự thảo văn kiện hồ sơ, tài liệu của phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2022.

- Phân công nhiệm vụ: trình bày các hồ sơ, văn kiện, các tiêu ban tổ chức... tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2022.



- Các công tác liên quan đến an ninh, khánh tiết, hậu cần... phục vụ ĐHĐCĐTN năm 2022.

- Xem xét phương án bố trí địa điểm tổ chức đại hội phù hợp với số lượng cổ đông tham gia.

2/ Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT:

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành, Ban tổ chức phiên họp và các thành viên HĐQT tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định 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 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 Văn Biên

