

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 120 /CV-COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 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:

- Công văn cbtt về đường link Nghị quyết và Biên bản phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2022

3. Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần COMA18 vào ngày 05/4/2022 tại đường link <https://coma18.vn/nghi-quyet-va-bien-ban-phiên-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-cong-ty-co-phan-coma-18-ngay-05-4-2022/>

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, Biên bản phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2022;

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



T/L TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC  
*Dương Thị Thu Hà*



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

Website: coma18.vn

## NGHỊ QUYẾT

### PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

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 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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 05/4/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu:

1. Kết quả SXKD năm 2021

- + , Doanh thu thực hiện 29,583 tỷ/60 tỷ đồng, đạt 49,305 % so với KH năm 2021
- + , Nộp ngân sách thực hiện 6,507 tỷ/15 tỷ đồng, đạt 43,38 % so với KH năm 2021
- + , Lợi nhuận trước thuế 16,552 tỷ/10 tỷ đồng , đạt 165,52% so với KH năm 2021

2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

- + , Doanh thu thực hiện: 400 tỷ đồng
- + , Nộp ngân sách: 20 tỷ đồng
- + , Lợi nhuận: 200 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022



**Điều 3.** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

**Điều 4.** Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và thực trạng kết quả SXKD năm 2021

**Điều 5.** Thông qua nội dung Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022

**Điều 6.** Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

**Điều 7.** Thông qua nội dung Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ

**Điều 8.** Thông qua nội dung Tờ trình v/v hợp tác đầu tư thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành – Hải Dương”.

**Điều 9.** 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 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2022.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng, có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc 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, 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, đăng website;
- Như Điều 9 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*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

Website: coma18.vn

## BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2022

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 21 ngày 09/7/2019*

*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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 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 23/4/2021,*

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 05/4/2022

Địa điểm: Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện cán bộ quản lý 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 07/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Anh      | Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thị Thu Hà      | Thành viên |
| 3. 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: **2026 cổ đông**, tương ứng với **31.539.947 cổ phần** tương đương **100% VĐL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: .....32.....người, tương ứng 21.803.122.....cổ phần, tương đương 69.....% VĐL.

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, Điều lệ tổ chức và hoạt động, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/4/2022 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 2022 gồm:

1/ Ông Lê Văn Biên – Chủ tịch HĐQT, Thành viên

2/ Ông Bùi Quang Đông – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ toạ ĐH

(Theo giấy ủy quyền số 16/UQ-CT ngày 16/03/2022 của Công ty cổ phần COMA18)

3/ Ông Lê Quang Hải - Ủy viên HĐQT, Thành viên

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

Ông Lê Kim Tuấn, GD Trung tâm dịch vụ nhà đất & QLNC

Hỗ trợ thư ký ĐH: Bà Vũ Thị Tuyết Mai, Chuyên viên phòng Tổ chức – hành chính

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, Giám đốc BQLDA CCN Thanh Oai – Trưởng ban

2/ Ông Lê Tiến Nam, Phó Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất – Thành viên

3/ Bà Lê Thị Ngát, Chuyên viên Phòng TCHC – Thành viên

Và bộ phận hỗ trợ (06 người):

1/ Bà Vũ Thị Hoà, Chuyên viên phòng TCKT

2/ Bà Ngô Thị Chuyên, Chuyên viên Phòng TCKT

3/ Bà Nguyễn Thu Hà, Chuyên viên Phòng TCKT

4/ Bà Nguyễn Thu Hiền, Chuyên viên Phòng TCHC

5/ Bà Ngô Thị Như Quỳnh, Nhân viên Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư

6/ Ông Nguyễn Văn Trụ, Chuyên viên BQLDA CCN Thanh Oai

## 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 sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;

2.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

2.6. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

2.7. Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch triển khai dự án khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương.

2.8. Báo cáo đề xuất dự kiến Phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

2.9. Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ;

2.10. Tờ trình v/v Hợp tác đầu tư thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương”

2.11. Báo cáo người đại diện phần vốn góp;

2.12. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

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

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

2.15. 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: 22.005.237 cổ phần

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	22.005.237	Chiếm tỷ lệ	100%	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		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		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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	22.005.237	Chiếm tỷ lệ	100%	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		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		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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	22.005.237	Chiếm tỷ lệ	100%	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		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		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 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và thực trạng SXKD năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	22.005.237	Chiếm tỷ lệ	100%	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		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		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 HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	22.005.237	Chiếm tỷ lệ	100%	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		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		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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	22.005.237	Chiếm tỷ lệ	100%	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		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		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 và phương án tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ biểu quyết như sau:



Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	22.005.237	Chiếm tỷ lệ	100%	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		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		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 hợp tác đầu tư thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành – Hải Dương”. Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>	22.005.237	Chiếm tỷ lệ	100%	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		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		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**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. Báo cáo**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tĩnh và bà Dương Thị Thu Hà – Trưởng Phòng TCHC, thư ký HĐQT Công ty đọc báo cáo v/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn, Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô, Công ty cổ phần COMA18-KCN Nhuận Trạch báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2021.

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


Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 05/4/2022 được lập xong vào hồi 12 giờ... .. phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty cổ phần COMA18 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 2022 Công ty cổ phần COMA18 kết thúc vào hồi 12 . giờ ... .. phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Lê Lâm Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 



TỔNG GIÁM ĐỐC  
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

Website: coma18.vn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT  
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần COMA 18 được sửa đổi bổ sung ngày 23/4/2021;

Hôm nay, ngày 05 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện cán bộ quản lý 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 2022 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.

Thành phần Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Đình Dur | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Tiến Nam  | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Ngát   | Thành viên |

Mời tham gia:

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên Ban kiểm soát |
|-----------------------------|--------------------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu nội dung các vấn đề biểu quyết 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.

**Kết quả cụ thể như sau:**

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

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu tại thời điểm bỏ phiếu bầu: **22.005.237** cổ phần  
Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ: **22.005.237** 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 2022 của Công ty cổ phần COMA18.


Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày, đã được các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng thuận nhất trí thông qua.


Biên bản kiểm phiếu được lưu vào hồ sơ tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần COMA18.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

  
Lê Tiến Nam

  
Lê Thị Ngọc



**Bùi Đình Dư**

**XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Thành viên**



**Nguyễn Thị Thanh Loan**



## BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

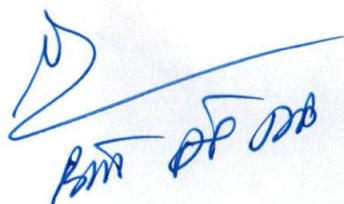
Biểu quyết từng nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu: 22.005.237..... cổ phần

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu			Tỷ lệ % đồng ý / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	22.005.237	0	0	100%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	22.005.237	0	0	100%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	22.005.237	0	0	100%
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam và thực trạng kết quả SXKD năm 2021	22.005.237	0	0	100%
5	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022	22.005.237	0	0	100%
6	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	22.005.237	0	0	100%
7	Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ	22.005.237	0	0	100%
8	Tờ trình v/v hợp tác đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành Hải Dương	22.005.237	0	0	100%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Bùi Quang Đông