

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 13 / 3 /2023

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 kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần COMA18;

- Căn cứ Tờ trình số 106/TTr-TCHC ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần COMA 18;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 13 / 3 /2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thông qua nội dung thay đổi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào hồi 8h30' thứ Hai, ngày 15/5/2023.



+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Phòng B601, Nhà B, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km10 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội).

- Thông qua nội dung dự thảo các văn kiện hồ sơ, tài liệu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua công tác tái cấu trúc nhân sự Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban Điều hành 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, 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

