

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /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 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 13/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần COMA 18 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện dự kiến: 8h30' ngày 15/5/2023.
2. 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).

3. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo công tác hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2023.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban Điều hành, Ban Quan hệ cổ đông tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 trên cơ sở quy định của pháp luật.

Điều 3. 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:

- UBCKNN, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TTLK chứng khoán Việt Nam (Để chốt DS);
- TV BKS (để biết và phối hợp thực hiện);
- 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