

Số: 222 /CV-COMA18

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

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: comal8@comal8.vn Website: comal8.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2023
- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2023
- Biên bản kiểm phiếu, bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu phiên họp ĐHĐCĐTN

3. Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần COMA18 ngày 15/5/2023 tại đường link <https://comal8.vn/nghi-quyet-bien-ban-va-cac-tai-lieu-lien-quan-tai-phiên-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023-cong-ty-co-phan-coma-18-ngay-15-5-2023/>

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 phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2023;
- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu, bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu phiên họp ĐHĐCĐTN.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Tuyết Mai

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 02/12/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 15/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo dự án đầu tư, kế hoạch triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu:

1. Kết quả SXKD năm 2022

+, Doanh thu thực hiện 83,22 tỷ/400 tỷ đồng, đạt 20,81 % so với KH năm 2022

+, Nộp ngân sách thực hiện 30,1 tỷ/20 tỷ đồng, đạt 150,51% so với KH năm 2022

+, Lợi nhuận trước thuế -6,57 tỷ/200 tỷ đồng, đạt 0% so với KH năm 2022

2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

+, Doanh thu thực hiện: 120 tỷ đồng

+, Nộp ngân sách: 15 tỷ đồng

+, Lợi nhuận: 20 tỷ đồng



Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và thực trạng kết quả SXKD năm tài chính 2022

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình V/v Tăng vốn điều lệ Công ty - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư


Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Điều 8. 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 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2023.

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;
- Như Điều 8 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đông



BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2023

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 02/12/2022,

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/5/2023

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 10/QĐ-HĐQT ngày 02/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Anh | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Tuyết Mai | 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: **2.089 cổ đông**, tương ứng với **31.539.947 cổ phần** tương đương **100% VDL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: **35**..... người, tương ứng **21.259.142**.....cổ phần, tương đương **67**.....% VDL.

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 15/5/2023 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 2023 gồm:

1/ Ông Lê Quang Hải – Chủ tịch HĐQT, Thành viên

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

(Theo giấy ủy quyền số 175 /UQ-CT ngày 20/4/2023 của Công ty cổ phần COMA18)

3/ Ông Nguyễn Trọng Hiền - Ủy viên HĐQT, Thành viên

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

Bà Vũ Thị Tuyết Mai, Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin

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 Ngô Thị Chuyên, Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên

Và bộ phận hỗ trợ (04 người):

1/ Bà Nguyễn Thu Hà, Chuyên viên Phòng TCKT

2/ Bà Vũ Thị Hoà, Chuyên viên Phòng TCKT

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

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

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo dự án đầu tư, kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm 2023;

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022;

2.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

2.6. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ Công ty – Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư;

2.7. Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

2.8. Báo cáo người đại diện phân vốn góp;

2.9. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

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

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

2.12. 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo dự án đầu tư, kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm 2023. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: 21.261.146 cổ phần

Số cổ phần Đồng ý	21.257.466	Chiếm tỷ lệ	99,9%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.680	Chiếm tỷ lệ	0,1%	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, thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.257.466	Chiếm tỷ lệ	99,9%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.680	Chiếm tỷ lệ	0,1%	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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.257.466	Chiếm tỷ lệ	99,9%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.680	Chiếm tỷ lệ	0,1%	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 Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và thực trạng kết quả SXKD năm tài chính 2022. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.257.466	Chiếm tỷ lệ	99,92%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.680	Chiếm tỷ lệ	0,12%	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 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.257.466	Chiếm tỷ lệ	99,92%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.680	Chiếm tỷ lệ	0,12%	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 Tăng vốn điều lệ Công ty - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.257.466	Chiếm tỷ lệ	99,92%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.680	Chiếm tỷ lệ	0,12%	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 V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.257.466	Chiếm tỷ lệ	99,9%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	3.680	Chiếm tỷ lệ	0,1%	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 Đình Anh – Phó Tổng Giám đốc và Ông Bùi Đình Dur – Giám đốc Ban quản lý dự án CCN Thanh Oai 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, Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2022.

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 2023 ngày 15/5/2023 được lập xong vào hồi 11... giờ 55... 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 2023 Công ty cổ phần COMA18 kết thúc vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Tuyết Mai

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 ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 02/12/2022;

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2023, 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 2023 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 Ngô Thị Chuyên | 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: **21.261.146** cổ phần
Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : **21.257.466** cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 3.680 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 2023 của Công ty cổ phần COMA18.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi M giờ 40' 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 2023 Công ty cổ phần COMA18.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Ngô Thị Chuyền


Lê Tiến Nam



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 2023 Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu: 21.261.146..... 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo dự án đầu tư, kế hoạch triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm 2023	21.257.466	0	3.680	99,9%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	21.257.466	0	3.680	99,9%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	21.257.466	0	3.680	99,9%
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và thực trạng kết quả SXKD năm tài chính 2022	21.257.466	0	3.680	99,9%
5	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023	21.257.466	0	3.680	99,9%
6	Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ Công ty - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư	21.257.466	0	3.680	99,9%
7	Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	21.257.466	0	3.680	99,9%

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOÀN ĐẠI HỘI**

