

Số: 457/CV-COMA18

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 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 Hội đồng quản trị thông qua phiên họp ngày 21/9/2023 v/v chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành”.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phiên họp ngày 21/9/2023 v/v chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện Giai đoạn 1 “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành”.

3. Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần COMA18 mục Quan hệ cổ đông

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 theo nội dung nêu trên;

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Tuyết Mai



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Số: 61/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 21/9/2023

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 Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương – Tỷ lệ 1/500;

- Căn cứ Văn bản số 281/UBND-VP ngày 07/03/2011 của UBND tỉnh Hải Dương v/v giao cho Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 làm chủ đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành (Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 18 nay là Công ty Cổ phần COMA 18);

- Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-BTNMT ngày 5/2/2021 của Bộ tài Nguyên Môi trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành – tỉnh Hải Dương”;

- Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/3/2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành;

- Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;



- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 7516445710 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương chứng nhận lần đầu ngày 05/4/2021;

- Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất nông nghiệp cụ thể làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án công trình xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành tại các xã: Tuấn Việt, Cổ Dũng và Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 21/9/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành”, thuộc xã Thượng Vũ, xã Tuấn Việt và xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

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 quản lý 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV HĐQT, 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





CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Số: 62/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 21/9/2023

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 Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương – Tỷ lệ 1/500;
- Căn cứ Văn bản số 281/UBND-VP ngày 07/03/2011 của UBND tỉnh Hải Dương v/v giao cho Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 làm chủ đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành (Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 18 nay là Công ty Cổ phần COMA 18);
- Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-BTNMT ngày 5/2/2021 của Bộ tài Nguyên Môi trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành – tỉnh Hải Dương”;
- Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/3/2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành;
- Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;



- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 7516445710 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương chứng nhận lần đầu ngày 05/4/2021;

- Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất nông nghiệp cụ thể làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án công trình xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành tại các xã: Tuấn Việt, Cổ Dũng và Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 21/9/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện Giai đoạn 1 “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành”, thuộc xã Thượng Vũ, xã Tuấn Việt và xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

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 quản lý 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV HĐQT, BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hải