



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 2024 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 2024 của Công ty cổ phần COMA18 ngày 26/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu:

1. Kết quả SXKD năm 2023

- + , Doanh thu thực hiện 66.138 tỷ/120 tỷ đồng, đạt 55.115% so với KH năm 2023
- + , Nộp ngân sách thực hiện 2.336 tỷ/15 tỷ đồng, đạt 15.573% so với KH năm 2023
- + , Lợi nhuận trước thuế -7.198 tỷ/20 tỷ đồng, đạt 0% so với KH năm 2023

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- + , Doanh thu thực hiện: 150 tỷ đồng
- + , Nộp ngân sách: 3 tỷ đồng
- + , Lợi nhuận: 15 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

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 2023

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD của Công ty cổ phần COMA18

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần COMA18

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đồng thuận nhất trí bầu cử bổ sung bà Dương Thị Thu Hà là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/4/2024

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình v/v phương án tài chính phục vụ triển khai dự án KCN Kim Thành Hải Dương và công tác tái cấu trúc tài chính

Điều 11. Thông qua nội dung Tờ trình v/v phương án kinh doanh dự án KCN Kim Thành Hải Dương

Điều 12. Thông qua nội dung Tờ trình v/v tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty – thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư

Điều 13. Thông qua nội dung Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Điều 14. 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 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024

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 14 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Hiền

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2024

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 22 ngày 03/8/2023

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 2024 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2024

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 28/QĐ-HĐQT ngày 06/3/2024 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: **1,695 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: **40** người, tương ứng **19.046.607** cổ phần, tương đương **60**% 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 26/4/2024 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 2024 gồm:

1/ Ông Nguyễn Trọng Hiền – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa ĐH

(Theo giấy ủy quyền số 176/UQ-CT ngày 12/04/2024 của Công ty cổ phần COMA18)

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

3/ Bà Dương Thị Thu Hà - Phó TGĐ TT, Trưởng P. TCHC, Thành viên

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

Ông Tạ Anh Đức - Phó phòng Kinh doanh và dịch vụ, thành viên Ban kiểm toán nội bộ

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

3/ Bà Đường Thị Ngọc, Chuyên viên Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất

4/ Bà Nguyễn Thị Thủy, 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm 2024;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 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 2023;
- 2.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- 2.6. Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD của Công ty cổ phần COMA18;
- 2.7. Tờ trình v/v thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần COMA18;
- 2.8. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;
- 2.9. Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
 - Tờ trình v/v bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
 - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- 2.10. Tờ trình v/v phương án tài chính phục vụ triển khai dự án KCN Kim Thành Hải Dương và công tác tái cấu trúc tài chính
- 2.11. Tờ trình v/v phương án kinh doanh dự án KCN Kim Thành Hải Dương;
- 2.12. Tờ trình v/v tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty – thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư;
- 2.13. Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- 2.14. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;
- 2.15. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp Đại hội;
- 2.16. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;
- 2.17. 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 2023, Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: 19.010.936 cổ phần

Số cổ phần Đồng ý	18.591.736	Chiếm tỷ lệ	97,89%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.736	Chiếm tỷ lệ	97,89%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.736	Chiếm tỷ lệ	97,89%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	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 2023. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.736	Chiếm tỷ lệ	97,89%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	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 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.736	Chiếm tỷ lệ	97,89%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	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 bổ sung ngành nghề ĐKKD của Công ty cổ phần COMA18. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.736	Chiếm tỷ lệ	97,89%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	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 thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần COMA18. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.736	Chiếm tỷ lệ	97,8%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.736	Chiếm tỷ lệ	97,8%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung công tác bầu cử và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.736	Chiếm tỷ lệ	97,8%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Kết quả bầu cử tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch công bố tại Đại hội trên cơ sở căn cứ kết quả của Ban kiểm phiếu tuân thủ theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

3.10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v phương án tài chính phục vụ triển khai dự án KCN Kim Thành Hải Dương và công tác tái cấu trúc tài chính. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.836	Chiếm tỷ lệ	97,82%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v phương án kinh doanh dự án KCN Kim Thành Hải Dương. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.836	Chiếm tỷ lệ	97,82%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.12. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v tiếp tục thực hiện 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	18.591.836	Chiếm tỷ lệ	97,82%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.13. 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 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	18.591.736	Chiếm tỷ lệ	97,82%	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	0	Chiếm tỷ lệ	0%	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 Bùi Đình Dư, Giám đốc Ban quản lý CCN Thanh Oai báo cáo v/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô và Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2023.

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

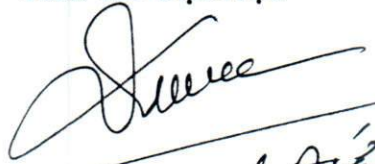
Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 được lập xong vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty cổ phần COMA18 có mặt cùng nghe.

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 2024 Công ty cổ phần COMA18 kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


 Tô Thị Bích



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Trọng Hiền



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

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

TẠI PHIÊN HỌP ĐỀ CHỌN THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- 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;

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện quản lý cán bộ 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 2024 Công ty cổ phần COMA18 bầu Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành phần Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Bùi Đình Dư Trưởng ban
2. Ông Lê Tiến Nam Thành viên
3. Bà Ngô Thị Chuyên Thành viên

Giúp việc Ban kiểm phiếu:

- Nhóm 1: - Bà Nguyễn Thu Hà

- Ông Nguyễn Văn Trụ

- Nhóm 2: - Bà Đường Thị Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Thủy

Mời tham gia:

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 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, quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả cụ thể như sau:

* Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử:

19.010.894 cổ phần

* Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : 19.010.894 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

(Có bảng tổng hợp kèm theo)

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Dương Thị Thu Hà đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2021-2026:

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 2024 Công ty cổ phần COMA18.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Ngô Thị Chuyên


Lê Tấn Nam



**BAN KIỂM SOÁT
Thành viên**

Bùi Đình Dư



Nguyễn Thị Thanh Loan



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

Fax: 024. 33 544 667

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội: 19.010.894 cổ phần

TT	Họ và tên ứng viên	Số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội		Tỷ lệ % số cổ phần bỏ phiếu / Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội
		Số cổ phần bỏ phiếu	Số cổ phần không hợp lệ	
1	Dương Thị Thu Hà	19.010.894	0	100%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Bùi Đình Dư

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hiền



COMA18

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 2024

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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 26 tháng 4 năm 2024, 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 2024 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 Dư | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Tiến Nam | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Chuyên | Thành viên |

Giúp việc Ban kiểm phiếu:

- Nhóm 1: - Bà Nguyễn Thu Hà
- Ông Nguyễn Văn Trụ
- Nhóm 2: - Bà Đường Thị Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Thủy

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: 19.040.936 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : 18.591.736 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 449.200 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 ĐHCĐTN năm 2024 của Công ty cổ phần COMA18.


Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12 giờ 00' 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 2024 Công ty cổ phần COMA18.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Ngô Thị Chuyên


Lê Tiến Nam



Bùi Đình Dư

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 2024 - Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu: 18.591.736..... 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 2023, Báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương và kế hoạch SXKD năm 2024	18.591.736	0	0	97,8%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	18.591.736	0	0	97,8%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	18.591.736	0	0	97,8%
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 2023	18.591.736	0	0	97,8%
5	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024	18.591.736	0	0	97,8%
6	Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD của Công ty cổ phần COMA18	18.591.736	0	0	97,8%
7	Tờ trình v/v thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần COMA18	18.591.736	0	0	97,8%
8	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18	18.591.736	0	0	97,8%
9	Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:	18.591.736	0	0	97,8%

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	
	- Tờ trình v/v bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	18.591.736	0	0	97,8%
10	Tờ trình v/v phương án tài chính phục vụ triển khai dự án KCN Kim Thành Hải Dương và công tác tái cấu trúc tài chính	18.591.736	0	0	97,8%
11	Tờ trình v/v phương án kinh doanh dự án KCN Kim Thành Hải Dương	18.591.736	0	0	97,8%
12	Tờ trình v/v tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty – thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư	18.591.736	0	0	97,8%
13	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	18.591.736	0	0	97,8%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Bùi Đình Dư

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Hiền