

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/TB-COMA18

V/v: Bổ sung nhân sự HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Bổ sung nhân sự là thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024 của Công ty cổ phần COMA18, đơn vị chúng tôi xin trân trọng thông báo việc bổ sung nhân sự là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần COMA18 (mã chứng khoán CIG) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà Dương Thị Thu Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc thường trực, Trưởng phòng Tổ chức – hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm mới: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của HĐQT (2021- 2026) hoặc đến khi có văn bản thông báo
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18



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

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 Hiến

