

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 6.3/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

V/v: thông qua việc thoái vốn tại CTCP TMDV Công nghệ CMTECH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18;
- Căn cứ Báo cáo v/v khó khăn, hiệu quả đầu tư và đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ CMTECH;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2025 của Công ty cổ phần COMA18,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ CMTECH

Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Ban Tổng giám đốc và tình hình thực tế hiệu quả đầu tư, Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển khoản đầu tư vào Công ty, thành khoản đầu tư ngắn hạn và thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ CMTECH.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán giá và thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ CMTECH.



Ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc, người đại diện vốn góp của COMA18 tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ CMTECH thực hiện các thủ tục pháp lý để thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ CMTECH theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: thành 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 tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CK TP HCM (để cbtt);
- Thành viên 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

