

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 146 /TB - COMA18

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/V: THAY ĐỔI VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)

Tên tiếng Anh : COMA18 Joint Stock Company

Tên viết tắt : 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: 02433.545608

Fax: 02433.544667

Email: comal8@vnn.vn

Website: comal8.vn

Công ty cổ phần COMA18 trân trọng thông báo tới Quý cơ quan thay đổi về công tác nhân sự HĐQT, Ban điều hành của COMA18, nội dung cụ thể như sau:

### **1. Công tác nhân sự HĐQT:**

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 v/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu và nội dung nghị quyết, kể từ ngày 04/4/2018,  
- Ông **Bùi Quang Đông**, Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021.

### **2. Công tác nhân sự BDH:**

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 04/4/2018 v/v công tác cán bộ và Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2018 v/v thôi giữ chức vụ cán bộ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18;

Trên cơ sở nội dung nghị quyết, quyết định kể từ ngày 04/4/2018,

- Ông **Nguyễn Văn Tĩnh**, thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA18.



Vậy, Công ty cổ phần COMA18 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được biết.

*Xin trân trọng thông báo!*

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để b/c);
- SGD CK HCM (để b/c);
- Lưu: TC-HC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



T/L TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC  
*Dương Chi Thu Hà*



Số: 25 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

V/v: Thông qua nội dung cuộc họp ngày 4/4/2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ 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 bổ sung ngày 19/4/2017;

Căn cứ nội dung Tờ trình số 144/TTr-COMA18 ngày 04/4/2018 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 04/4/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

- Thông qua nội dung Tờ trình số 144/TTr-COMA18 ngày 04/4/2018 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v công tác cán bộ.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan tuân thủ 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 (để CBTT);
- SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV 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

*Bùi Quang Đông*

Số: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

*V/v: Thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ 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 bổ sung ngày 19/4/2017;

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/01/2018 của HĐQT Công ty cổ phần COMA18 v/v giao nhiệm vụ điều hành hoạt động HĐQT của ông Bùi Quang Đông;

Căn cứ Biên bản họp, kết quả lấy phiếu của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 04/4/2018 và xét khả năng, năng lực của ông Bùi Quang Đông, ủy viên HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

***Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị***

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu ông Bùi Quang Đông, ủy viên HĐQT, kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp với số phiếu bầu 3/3 đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu hợp lệ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiến hành thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế, quy định quản lý nội bộ 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 (để CBTT);
- SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *CH*



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN  
*Bùi Quang Đông*

