

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Miễn nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí, Xây lắp điện và Phát triển hạ tầng (COMA 18) thành Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 nay là Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17/11/2005 và sửa đổi bổ sung ngày 21/6/2016;

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 12/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Phương Anh**, Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Kế toán trưởng Công ty cổ phần COMA18 thôi giữ chức danh Kế toán trưởng - Công ty cổ phần COMA18.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Phương Anh có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận, hồ sơ tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đang đảm nhận cho người kế nhiệm trước ngày 31/12/2016 theo các quy định hiện hành.

Lập biên bản bàn giao và báo cáo trực tiếp Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị có liên quan đến chức vụ công tác và chịu trách nhiệm việc thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các ông, (bà): Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan và bà Nguyễn Thị Phương Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- UV HĐQT (để b/c);
- TV BKS (để biết);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Đức Huế



Số : **36** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **19** tháng **12** năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
V/v: Bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí, Xây lắp điện và Phát triển hạ tầng (COMA 18) thành Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 nay là Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17/11/2005 và sửa đổi bổ sung ngày 21/06/2016;

Căn cứ Nội dung Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 12/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Vũ Thị Bình**, Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Phó Phòng TCKT giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần COMA18.

Thời hạn giữ chức vụ 03 năm (*Ba năm*).

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn:

- Bà Vũ Thị Bình được hưởng lương Kế toán trưởng, bậc 1/2, HSL 2,05.
- Thực hiện theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần COMA18, tuân thủ theo quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Một số nhiệm vụ cụ thể:

- Quản lý và điều hành hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài chính kế toán đã được phê duyệt, thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Công ty giao.



- Tổ chức bộ máy kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của Công ty.

- Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty về nội dung các công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, (bà): Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bà Vũ Thị Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *HT*

- BKS Công ty (để biết);
- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Đức Huệ



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Số: 770 /CV-COMA18
V/v: Giải trình việc chậm nộp công bố thông tin nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 12/12/2016

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 : 0433.545608 Fax: 0433.544667
Email : comal8@vnn.vn Website: comal8.vn

Công ty cổ phần COMA18 mã chứng khoán CIG xin giải trình với Quý Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chậm nộp công bố thông tin nội dung Nghị quyết phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 12/12/2016 cụ thể như sau:

Sau phiên họp HĐQT Công ty ngày 12/12/2016, theo quy định trong ngày 13/12/2016 Công ty COMA18 phải ban hành và gửi công bố thông tin nghị quyết phiên họp. Vì ngày 12/12/2016 ngay sau phiên họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty đi công tác đột xuất đến ngày 16/12/2016 nên COMA18 ký ban hành nội dung Nghị quyết trễ so với quy định nêu trên.

Công ty cổ phần COMA18 xin giải trình và công bố thông tin nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty ngày 12/12/2016 gửi tới Quý cơ quan./.

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận: *H*
- Như Kính gửi;
- Lưu: TCHC.



Lê Huy Lâm
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Huy Lâm

Số: 38 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
V/v: Công tác tổ chức nhân sự

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, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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 bổ sung ngày 21/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 12/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

- Thông qua nội dung Tờ trình số 762/TT-Tr-BĐH ngày 12/12/2016 của Ban điều hành về công tác tổ chức nhân sự Công ty cổ phần COMA 18.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tiến hành tổ chức chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện.

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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi n-hận:

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

