



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 BẤT THƯỜNG NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 02/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18

Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình về việc tái cấu trúc hoạt động SXKD

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đồng thuận nhất trí bầu bổ sung các ông (bà) là thành viên HĐQT, thành viên BKS kể từ ngày 02/12/2022:

HĐQT bầu bổ sung 03 người là các ông:

1/ Ông Dương Hoàng Tuấn Anh



2/ Ông Nguyễn Trọng Hiền

3/ Ông Lê Kim Tuấn

BKS bầu bổ sung 03 người là các bà:

1/ Bà Lê Thị Ngọc Anh

2/ Bà Đồng Thị Bắc

3/ Bà Lê Thị Ngát

Điều 5. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần COMA 18 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2022.

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, đăng website;
- Như Điều 5 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Đông



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 PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2022

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

Mã chứng khoán : CIG Sản 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 21 ngày 09/7/2019

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 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 23/4/2021,

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/12/2022

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 101/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2022 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: 2043 **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: **27**.....người, tương ứng **21.072.707**.....cổ phần, tương đương **66,81**...% 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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/12/2022 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 bất thường năm 2022 gồm:

- 1/ Ông Lê Văn Biên – Chủ tịch HĐQT, Thành viên
- 2/ Ông Bùi Quang Đông – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tọa ĐH
- 3/ Ông Lê Quang Hải - Ủy viên HĐQT, Thành viên

(Theo giấy ủy quyền số 439/UQ-CT ngày 18/11 /2022 của Công ty cổ phần COMA18)

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

Ông Lê Kim Tuấn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư

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 Cụm công nghiệp Thanh Oai – Trưởng ban
- 2/ Ông Lê Tiến Nam, Phó Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất – Thành viên
- 3/ Bà Vũ Thị Tuyết Mai, Thư ký HĐQT, Chuyên viên Phòng TCHC – Thành viên

Và bộ phận hỗ trợ (04 người):

- 1/ Bà Ngô Thị Chuyên, Chuyên viên Phòng TCKT
- 2/ Bà Nguyễn Thu Hà, Chuyên viên Phòng TCKT

3/ Bà Vũ Thị Hòa, Chuyên viên Phòng TCKT

4/ Bà Ngô Thị Như Quỳnh, Nhân viên Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư

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. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

2.2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

2.3. Tờ trình về việc tái cấu trúc hoạt động SXKD

2.4. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

2.5. Công tác bầu cử tại Đại hội

- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

2.6. Công tác kiểm phiếu

2.7. Giải đáp ý kiến của các cổ đông

2.8. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp

2.9. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu

2.10. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội

2.11. 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 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.052.707	Chiếm tỷ lệ	100%	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 kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.072.707	Chiếm tỷ lệ	100%	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 HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026;

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình về việc tái cấu trúc hoạt động SXKD. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.072.707	Chiếm tỷ lệ	100%	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 Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	21.072.707	Chiếm tỷ lệ	100%	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. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết


Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 02/12/2022 được lập xong vào hồi ...10'... giờ ...55'... phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty 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 bất thường năm 2022 Công ty cổ phần COMA18 kết thúc vào hồi ...11'... giờ ...10'... phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Cẩm Thanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đông

M.S.D.4



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 & THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021-2026
TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 – 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;
- 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;
- 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;
- 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 23/4/2021;

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

Hôm nay, ngày 02 tháng 12 năm 2022, 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 bất thường năm 2022 Công ty cổ phần COMA18 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS 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 Vũ Thị Tuyết Mai | Thành viên |

Và bộ phận hỗ trợ gồm các ông bà:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1/ Bà Nguyễn Thu Hà | 3/ Bà Ngô Thị Chuyên |
| 2/ Bà Vũ Thị Hòa | 4/ Bà Ngô Thị Như Quỳnh |

Mời tham gia:

1. 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 & thành viên BKS 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 tổ chức và hoạt động Công ty, quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả cụ thể như sau:

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

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

21.072.707.....cổ phần

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

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : 21.072.707..... cổ phần

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông có tên sau đã trúng cử là thành viên HĐQT

Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2021-2026: (có bảng tổng hợp kèm theo)

1/ Ông Dương Hoàng Tuấn Anh

2/ Ông Nguyễn Trọng Hiền

3/ Ông Lê Kim Tuấn

* Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

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

21.072.707..... cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ :21.072.707..... cổ phần

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các bà có tên sau đã trúng cử là thành viên BKS

Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2021-2026: (có bảng tổng hợp kèm theo)

1/ Bà Lê Thị Ngọc Anh

2/ Bà Đồng Thị Bắc

3/ Bà Lê Thị Ngát

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các nội dung nêu trên đã được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần COMA18.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi ..10.... giờ ..05'... cùng ngày, đã được các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng thuận nhất trí thông qua.

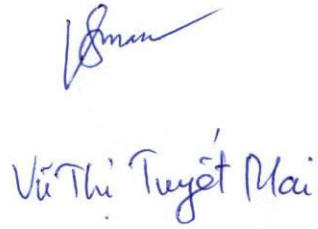
Biên bản kiểm phiếu được lưu vào hồ sơ tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần COMA18.

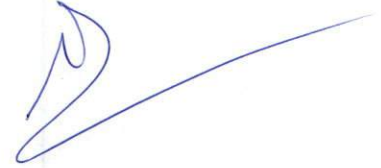
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Vũ Đình Nam


Vũ Thị Tuyết Mai



Bùi Đình Dư

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Loan



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội: 21.072.707 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 bầu cử / Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội
		Số cổ phần bỏ phiếu	Số cổ phần không hợp lệ	
1	Dương Hoàng Tuấn Anh	21.072.707	0	100%
2	Nguyễn Trọng Hiền	21.072.707	0	100%
3	Lê Kim Tuấn	21.072.707	0	100%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đông



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 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử tại Đại hội: 21.072.707 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	Lê Thị Ngọc Anh	21.072.707	0	100%
2	Đông Thị Bắc	21.072.707	0	100%
3	Lê Thị Ngát	21.072.707	0	100%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đông



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 ĐHQĐ BẮT THƯỜNG NĂM 2022**

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;

- 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;

- 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;

- 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 23/4/2021;

Hôm nay, ngày 02 tháng 12 năm 2022, 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 bất thường năm 2022 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 Vũ Thị Tuyết Mai | Thành viên |

Và bộ phận hỗ trợ gồm các ông bà:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1/ Bà Nguyễn Thu Hà | 3/ Bà Ngô Thị Chuyên |
| 2/ Bà Vũ Thị Hòa | 4/ Bà Ngô Thị Như Quỳnh |

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 tổ chức và hoạt động 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: 21.032.307 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ: 21.032.307... cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ:0..... 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần COMA18.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi ...10..... giờ ...45'... 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 bất thường năm 2022 Công ty cổ phần COMA18.



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Lê Tiến Nâu

Vũ Thị Tuyết Mai

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Bùi Đình Dư

XÁC NHẬN CỦA 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 bất thường năm 2022 - Công ty cổ phần COMA18

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu: ...21.072.707..... 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	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	21.072.707	0	0	100%
2	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	21.072.707	0	0	100%
3	Tờ trình về việc tái cấu trúc hoạt động SXKD	21.072.707	0	0	100%

T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đông