

Số: 430/CV-COMA18

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức:

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: 024.33545608 Email: coma18@coma18.vn Website: coma18.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐQT ngày 06/9/2023 của hội đồng quản trị công ty cổ phần COMA18 về việc thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

- Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐQT HDQT ngày 06/9/2023 của hội đồng quản trị công ty cổ phần COMA18 về việc Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên website của Công ty cổ phần COMA18 mục Quan hệ cổ đông

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mà thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết theo nội dung nêu trên;

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Vũ Thị Tuyết Mai

Số: 56/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2023

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

V/v: thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Coma 18 ngày 15/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai chi tiết nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Coma 18 ngày 15/05/2023 với các nội dung chính như sau:

- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Khối lượng dự kiến phát hành : 25.000.000 cổ phần.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 250.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Thời gian dự kiến : Trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) có văn bản về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Đơn vị tư vấn phát hành : Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank.

Các nội dung khác về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Coma 18 ngày 15/05/2023 (đính kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Công ty – Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư).

Điều 2. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và theo quy định của pháp luật (*Danh sách chi tiết các nhà đầu tư đính kèm*).

Điều 3. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này chỉ thực hiện phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đồng thời cổ phiếu bị từ chối mua (nếu có) thì sẽ bị hủy bỏ, do vậy không làm tăng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 4. Thông qua Phương án sử dụng vốn thu chi tiết được từ đợt chào bán riêng lẻ

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
I	Bổ sung vốn góp của Dự Án Khu công nghiệp Kim Thành – Hải Dương	174.108.663.750	Quý IV/2023 – Quý I/2024
1	Bổ sung vốn góp tự có của Chủ đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư số 7516445710 cấp ngày 5/4/2021	174.108.663.750	Quý IV/2023 – Quý I/2024
II	Trả nợ một phần gốc vay Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long	75.891.336.250	Quý IV/2023 – Quý I/2024
1	Hợp đồng tín dụng dài hạn số 20/HĐTĐ-DH/180609/PVFC TL-COMA18 ngày 18/6/2009	75.891.336.250	Quý IV/2023 – Quý I/2024
Tổng		250.000.000.000	

Trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích sử

dụng vốn nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công ty huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (Nguồn hợp tác kinh doanh với các đối tác thực hiện dự án, nguồn vốn vay ngân hàng, vay tổ chức, vay cá nhân khác,...) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đã đề ra.

Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn của Công ty như sau:

- 1) Góp vốn thực hiện Dự Án Khu Công nghiệp Kim Thành – Hải Dương
- 2) Trả nợ Ngân hàng TMCP Đại Chúng – CN Thăng Long

Điều 5. Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp

Theo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua, đối tượng tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt này là các nhà đầu tư cá nhân nên không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp các nhà đầu tư có tên trong danh sách trên không thực hiện quyền thì Hội đồng quản trị sẽ không thực hiện phân phối cho các đối tượng khác đồng thời cổ phiếu bị từ chối mua thì sẽ bị hủy bỏ.

Công ty Cổ phần Coma 18 cam kết không phân phối cổ phiếu cho các công ty con và các công ty con của cùng 1 công ty mẹ (nếu có) để đảm bảo thực hiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.

Điều 6. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Coma 18 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG HẢI



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP DỰ KIẾN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐQT ngày 6/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Coma 18)

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CNĐKDN	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Nhà đầu tư trong nước			
1	Nguyễn Hải Đăng	001083001738	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	3.400.000	6,01%
2	Đào Thị Tuyết Đoan	030161002926	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	22.800	5.500.000	9,77%
3	Nguyễn Văn Tuế	030084000204	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	5.600.000	9,90%
4	Nguyễn Minh Thư	026056001776	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	5.500.000	9,73%
5	Lương Thị Ngọc Trang	030184000085	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	4.000.000	7,07%
6	Nguyễn Võ Mỹ Nhân	077195007117	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.000	1,77%
	Tổng				22.800	25.000.000	

Số: 57/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Công ty cổ phần của Công ty cổ phần Coma 18;
- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Coma 18 ngày 15/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Coma 18, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 426/2023/CV/CIG-GĐKCBCP ngày 6/9/2023;
- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Coma 18 ngày 15/05/2023 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 15/05/2023 kèm Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Công ty – Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 56/2023/NQ-HĐQT ngày 6/9/2023 về việc thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 03/08/2023;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Coma 18;

- BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC quý II/2023 đã được soát xét (hợp nhất và riêng lẻ);
- Công văn số 425/2023/CV-CIG ngày 6/9/2023 về việc Cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản số 1508/CV/VIETTINBANK-NTL ngày 15/8/2023 của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long về việc xác nhận phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản số 31.12.01/2021/AASCN-GUQ của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) v/v Ủy quyền ký báo cáo kiểm toán trong năm 2022; Văn bản số 31.12.01/2021/AASCN-GUQ của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) v/v Ủy quyền ký báo cáo kiểm toán trong năm 2023; Văn bản số 01.07.03/2023/AASCN-GUQ của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) v/v Ủy quyền ký báo cáo kiểm toán trong năm 2023;
- Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
- + Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương – Tỷ lệ 1/500;
- + Quyết định số 259/QĐ-BTNMT ngày 5/2/2021 của Bộ tài Nguyên Môi trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành – tỉnh Hải Dương”
- + Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 15/03/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành;
- + Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;
- + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 7516445710 được Ban quản lý các Khu công nghiệp - Ủy ban nhân dân Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 05/04/2021;
- + Công văn số 2123/UBND-KH&HT ngày 14/10/2021 của Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kim Thành về việc kính đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương xem xét phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Kim Thành;
- + Công văn số 2294/KCN-XDMMT của Ban quản lý các Khu công nghiệp thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương ngày 15/10/2021 về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Kim Thành và đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp

Kim Thành;

- + Thông báo số 590-TB/TU ngày 27/1/2022 của Tỉnh Ủy Hải Dương về việc thông báo kết luận của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu công nghiệp: Đại An mở rộng, Lai Cách, Tân Trường mở rộng và Kim Thành;
- + Công văn số 440/UBND-VP ngày 23/2/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại thông báo số 590-TB/TU ngày 27/1/2022, đồng ý cho phép Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành tổ chức lập Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng;
- + Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân Huyện Kim Thành về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp, cây cối hoa màu và tài sản trên đất khi thu hồi đất để GPMB dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành tại xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành (Đợt 1 – Các thôn: Xuân Mang, An Bình, Bùng Dừa);
- + Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất nông nghiệp cụ thể làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án công trình xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành tại các xã: Tuấn Việt, Cổ Dũng và Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;
- + Công văn số 885/KCN-ĐT ngày 27/4/2023 về việc đảm bảo thực hiện Dự Án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành của Công ty cổ phần Coma 18;
- + Công văn số 90/CV-HĐBT ngày 13/7/2023 của Hội đồng BT, HT&TĐC thuộc Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kim Thành về việc đề nghị chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành;
- + Công văn số 91/CV-HĐBT ngày 13/7/2023 của Hội đồng BT, HT&TĐC thuộc Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kim Thành xác nhận Công ty cổ phần Coma 18 đã chuyển vào tài khoản Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Kim Thành số tiền 87,2 tỷ đồng, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã chi trả cho 331 hộ gia đình, cá nhân với diện tích là 258.263,9 m²;
- + Thông báo số 275/PVB-TL ngày 16/6/2023 của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long về việc thẩm định cấp vốn tín dụng cho Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành;
- + Hợp đồng tín dụng;
- + Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (Hợp nhất bởi Tổng công ty tài chính CP Dầu Khí Việt

Nam và Ngân Hàng TMCP Phương Tây);

- + Sao kê dư nợ tín dụng đến ngày 15/8/2023 của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.
- Các tài liệu khác (nếu có).


Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Coma 18 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG HẢI