



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Số: 35/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 12/4/2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

- 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 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 ngày 02/12/2022.;
- Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần COMA18;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 12/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 cụ thể như sau:

1/ Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thông qua nội dung sửa đổi một số dự thảo văn kiện hồ sơ, tài liệu của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



- Thông qua dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thông qua nhân sự điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chủ tọa điều hành Đại hội.
- Phân công nhiệm vụ trình bày các hồ sơ, văn kiện; Các tiểu ban tổ chức,... tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Các công tác liên quan đến an ninh, khánh tiết, hậu cần,... phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2/ Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT

- Công tác báo cáo tài chính quý I năm 2024, kế hoạch tài chính quý II năm 2024.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành, Ban tổ chức phiên họp và các thành viên HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên cơ sở quy định của pháp luật. 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, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV HĐQT, BKS (để biết và phối hợp thực hiện);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hải

