

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung biên họp HĐQT ngày 18/7/2023

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 18/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

1/ Về công tác kiện toàn nhân sự:

- Chấp thuận Đơn ngày 28/6/2023 của Ông Bùi Quang Đông về việc thôi giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần COMA 18.

- Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần COMA 18, người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nguyễn Trọng Hiền, ủy viên Hội đồng quản trị.

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần COMA 18 đối với Bà Dương Thị Thu Hà, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

+ Thời gian kể từ ngày 01/8/2023.



- Các Ông/ Bà có tên nêu trên tiếp nhận và bàn giao công tác có liên quan theo quy định.

2/ Về công tác sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai dự án Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương các giai đoạn tiếp theo.

- Thông qua chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh quý II và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2023.

- Công tác Báo cáo tài chính quý II/2023.

3/ Công tác khác có liên quan

- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy định phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

- Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023.

- Báo cáo bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty.

- Báo cáo giải trình đưa ra lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.


- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty về việc người đại diện theo pháp luật.

- Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định 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, 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
Lê Quang Hải