

Số: 78 /CV-COMA18

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

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: comal8@comal8.vn Website: comal8.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 số 22/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 v/v thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Hội đồng quản trị số 22/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024;

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT****Vũ Thị Tuyết Mai**



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 22/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
V/v: Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 21/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần COMA 18 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện dự kiến: 8h30' ngày 26/4/2024.



2. Địa điểm thực hiện: Hội trường Phòng B601, Nhà B, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km10 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội).
3. Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo công tác hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2024.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban Điều hành, Ban Quan hệ cổ đông 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.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên 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);
- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (để chốt DS);
- 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hải

