

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

**V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 29/06/2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 134 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 29/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung sau:

1/ Công tác kiện toàn nhân sự:

- Thôi giữ nhiệm vụ Kế toán trưởng đối với bà Đào Thanh Hiền;
- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Ngọc Anh
- Thời gian từ ngày 01/7/2022

2/ Công tác tài chính:

- Công tác chuẩn bị BCTC quý II/2022 và tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính soát xét kiểm toán;

3/ Công tác hoạt động HĐQT, BKS:

- Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2022;
- Báo cáo cung cấp thông tin về quản trị Công ty;

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tiến hành công tác tổ chức chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật, quy chế, quy định quản lý 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, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV BKS (để biết & 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 Văn Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 245/TB - COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v: Công tác nhân sự

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)  
Tên tiếng Anh : COMA18 Joint Stock Company  
Tên viết tắt : 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: 02433.545608

Email: comal8@comal8.vn

Website: comal8.vn

Công ty cổ phần COMA18 trân trọng thông báo về công tác nhân sự như sau:

### **Công tác nhân sự:**

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18;

Trên cơ sở văn bản nêu trên:

### **1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà Lê Thị Ngọc Anh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

### **2. Trường hợp từ nhiệm:**

- Bà Đào Thanh Hiền
- Lý do từ nhiệm: do cá nhân xin thôi không giữ chức vụ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

Vậy, Công ty cổ phần COMA18 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung nêu trên.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c);
- SGD CK HCM (để b/c);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Số 246/TB-COMA18

V/v: Thay đổi nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần COMA18 (mã chứng khoán CIG) như sau:


### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Lê Thị Ngọc Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tiếp nhận mới
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản thông báo
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2022

### 2. Trường hợp từ nhiệm:

- Bà Đào Thanh Hiền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do từ nhiệm: do cá nhân xin thôi không giữ chức vụ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần COMA18 vào ngày 29/6/2022 tại đường dẫn <https://coma18.vn/nghi-quyet-hdqt-thong-qua-mot-so-noi-dung-cua-phien-hop-ngay-29-6-2022/>

Tài liệu đính kèm: 

- Nghị quyết HĐQT ngày 29/6/2022;
- Thông báo công tác nhân sự.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Bùi Quang Đông*