



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 65/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**  
V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 27/9/2024

**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 26/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 27/9/2024,

**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 sản xuất kinh doanh*

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai các phần việc tiếp theo của dự án Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương (Trong đó có việc triển khai hạng mục liên quan đến hạ tầng giao thông nội khu và kết nối với giao thông tuyến đường trục Bắc - Nam đoạn qua Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành).

- Kết quả sản xuất kinh doanh quý III và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2024.



- Công tác kiểm toán báo cáo tài chính quý III/2024 và công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

2/ Công tác khác có liên quan

- Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cụm công nghiệp Thanh Oai – Người đứng đầu Chi nhánh đối với Ông Lê Kim Tuấn.

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Cụm công nghiệp Thanh Oai - Công ty cổ phần COMA 18 về việc người đứng đầu Chi nhánh.

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thực phẩm xanh IFOOD đối với Ông Lê Đức Sơn và bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiền.

- 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 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*

