



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

Số: 18/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 11/02/2025

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 26/04/2024;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 11/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Kế hoạch và nội dung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Công tác Báo cáo tài chính quý IV năm 2024.

- Báo cáo phương án và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

- Báo cáo bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2024.

- Phương án chi tiết cải tạo Trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp

Thanh Oai.



- Nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật và người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần COMA 18 tại Công ty cổ phần thực phẩm xanh IFOOD.

- 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);
- 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