



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

Số: 44/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 14/4/2025

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 26/4/2024;

- Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương – Tỷ lệ 1/500;

- Căn cứ Văn bản số 281/UBND-VP ngày 07/03/2011 của UBND tỉnh Hải Dương v/v giao cho Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 18 làm chủ đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành (Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 18 nay là Công ty Cổ phần COMA 18);

- Căn cứ Văn bản số 1454/UBND-VP ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đồng ý cho Công ty Cổ phần COMA 18 tiếp tục triển khai dự án Khu công nghiệp Kim Thành;

- Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2021 của Bộ tài Nguyên Môi trường về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành – tỉnh Hải Dương”;

- Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/3/2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành;

- Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;



- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án số 7516445710 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương chứng nhận lần đầu ngày 05/4/2021;

- Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất nông nghiệp cụ thể làm cơ sở để tính tiền bồi thường GPMB, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án công trình xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành tại các xã: Tuấn Việt, Cổ Dũng và Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần COMA 18 thuê đất (đợt 1) thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành;

- Căn cứ Thông báo số 441/SXD-QLXD&HTKT ngày 28/02/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 14/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành”, thuộc xã Vũ Dũng (xã Thượng Vũ và xã Cổ Dũng cũ), xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

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 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, 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hải