



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Westa, 108 Trần Phú, Phường Mộ Lao,
Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024. 33 545608 Website: coma18.vn

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần COMA18 ngày 18/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thực tế từ đợt phát hành riêng lẻ

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc và báo cáo tình hình đầu tư thực hiện dự án KCN Kim Thành Hải Dương năm 2024

Kết quả SXKD năm 2024

+, Doanh thu thực hiện 95,36 tỷ/150 tỷ đồng, đạt 63,57 % so với KH năm 2024

+, Lợi nhuận sau thuế 54,45 tỷ/15 tỷ đồng, đạt 363 % so với KH năm 2024

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Ban Kiểm soát

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình v/v kết quả báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua nội dung Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu:

Kế hoạch SXKD năm 2025

+, Doanh thu thực hiện 1050 tỷ đồng

+, Lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD, sửa đổi điều lệ tổ chức của Công ty phù hợp với tình hình thực tiễn

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2025

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Điều 11. Thông qua nội dung Tờ trình v/v chủ trương thành lập các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết

Điều 12. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2025

Các Ông/Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (để b/c);
- Đăng website (để cbtt);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Quý cổ đông;
- Như Điều 12 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hiền

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2025

Tên tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)
Mã chứng khoán : CIG Sàn giao dịch: HOSE
Trụ sở chính : Tầng 1 Tòa nhà Westa, 108 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 (chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009750) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 24 ngày 22/01/2025

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2024,

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/4/2025

Địa điểm: Phòng hội trường Room Full, Văn phòng Taki Group, tầng 4, TTTM Mac Plaza - số 10, đường Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Khách mời tham dự phiên họp

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 11/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Anh | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Tuyết Mai | Thành viên |

Tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp và báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: **1,726 cổ đông**, tương ứng với **51,039,947 cổ phần** tương đương **100% VDL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: ...51..... người, tương ứng ..36.761.127.....cổ phần, tương đương ..72.....% VDL.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2025 của Công ty cổ phần COMA18 là hợp pháp và hợp lệ.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

1/ Ông Nguyễn Trọng Hiền – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ toạ ĐH

(Theo giấy ủy quyền số 241/UQ-CT ngày 01/4/2025 của Công ty cổ phần COMA18)

2/ Ông Lê Quang Hải – Chủ tịch HĐQT, Thành viên

3/ Bà Dương Thị Thu Hà - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ TT, Trưởng P. TCHC, Thành viên

b. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

Bà Phạm Thúy Dung – Trợ lý Tổng giám đốc

c. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

Ban kiểm phiếu (03 người):

1/ Ông Bùi Đình Dư, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư – Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thu Hiền, Chuyên viên Phòng TCHC – Thành viên

3/ Bà Ngô Thị Chuyên, Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên

Và bộ phận hỗ trợ (04 người):

1/ Bà Nguyễn Thu Hà, Chuyên viên Phòng TCKT

2/ Ông Nguyễn Văn Trụ, Chuyên viên BQLDA, Chi nhánh CCN Thanh Oai

3/ Ông Tạ Anh Đức, Phó Giám đốc BQLDA, Chi nhánh CCN Thanh Oai

4/ Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Chuyên viên BQLDA, Chi nhánh CCN Thanh Oai

2. Chương trình phiên họp

Đại hội đã biểu quyết 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thực tế từ đợt phát hành riêng lẻ

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc và báo cáo tình hình đầu tư thực hiện dự án KCN Kim Thành Hải Dương năm 2024

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Ban Kiểm soát

4. Tờ trình v/v kết quả báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

5. Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

6. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

7. Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD, sửa đổi điều lệ tổ chức của Công ty phù hợp với tình hình thực tiễn

8. Tờ trình v/v thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

9. Tờ trình v/v thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2025

10. Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025

11. Tờ trình v/v chủ trương thành lập các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết

12. Giải đáp ý kiến của các cổ đông

13. Báo cáo người đại diện phần vốn góp

14. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp Đại hội

15. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội

16. Bế mạc phiên họp

3. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thực tế từ đợt phát hành riêng lẻ. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: **37.417.728** cổ phần

Số cổ phần Đồng ý	36.943.928	Chiếm tỷ lệ	98,72%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	386.900	Chiếm tỷ lệ	1,0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc và báo cáo tình hình đầu tư thực hiện dự án KCN Kim Thành Hải Dương năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	36.943.928	Chiếm tỷ lệ	98,72%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	386.900	Chiếm tỷ lệ	1%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	36.943.928	Chiếm tỷ lệ	98,72%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	386.900	Chiếm tỷ lệ	1%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v kết quả báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	37.330.828	Chiếm tỷ lệ	99,82%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	36.943.928	Chiếm tỷ lệ	98,82%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	386.900	Chiếm tỷ lệ	1%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	37.330.828	Chiếm tỷ lệ	99,82%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD, sửa đổi điều lệ tổ chức của Công ty phù hợp với tình hình thực tiễn. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	37.330.828	Chiếm tỷ lệ	99,82	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	37.330.828	Chiếm tỷ lệ	99,82	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2025. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	37.330.828	Chiếm tỷ lệ	99,82	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	36.933.983	Chiếm tỷ lệ	98,72	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	396.845	Chiếm tỷ lệ	1,12	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	02	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v chủ trương thành lập các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	36.933.983	Chiếm tỷ lệ	98,72	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	396.845	Chiếm tỷ lệ	1,12	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

4. Thảo luận của Đại hội (giải đáp ý kiến của cổ đông):

Đoàn chủ tịch đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của Quý cổ đông.

5. Báo cáo

Đại hội đã nghe ông Bùi Đình Dư, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư báo cáo v/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô và Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2024.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo v/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood và Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2024.

6. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025 được lập xong vào hồi M. giờ. 45' phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty cổ phần COMA18 có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần COMA18
kết thúc vào hồi ...12... giờ ...00'... phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phạm Thúy Dung



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Tầng 1 Toà nhà Westa, 108 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông,

TP. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 545 608

Website: coma18.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần COMA 18 được sửa đổi bổ sung ngày 26/4/2024;

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại Phòng hội trường Room Full, Văn phòng Taki Group, Tầng 4, TTTM Mac Plaza - Số 10, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, được sự tín nhiệm của Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần COMA18 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu thông qua kết quả các vấn đề cần biểu quyết.

Thành phần Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Đình Dư | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thu Hiền | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Chuyên | Thành viên |

Giúp việc Ban kiểm phiếu:

- Nhóm 1: - Bà Nguyễn Thu Hà
- Ông Nguyễn Văn Trụ
- Nhóm 2: - Ông Tạ Anh Đức

- Bà Nguyễn Thị Thủy

Mời tham gia:

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu nội dung các vấn đề biểu quyết tại Đại hội trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Điều lệ Công ty.

Kết quả cụ thể như sau:

***Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung các vấn đề biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu tại thời điểm bỏ phiếu bầu: 37.417.128 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : 37.380.828 cổ phần

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 86.900 cổ phần

(Có bảng tổng hợp kèm theo)

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các nội dung nêu trên đã được thông qua tại phiên họp ĐHCĐTN năm 2025 của Công ty cổ phần COMA18.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 25' cùng ngày, đã được các thành viên của Ban kiểm phiếu đồng thuận nhất trí thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lưu vào hồ sơ tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần COMA18.



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Bùi Đình Dư

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thành viên

Nguyễn Thị Thanh Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
Địa chỉ: Tầng 1 Toà nhà Westa, 108 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024. 33 545 608
Website: coma18.vn

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
Biểu quyết trung nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần COMA18
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu: 37.417.128..... cổ phần

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu			Tỷ lệ % đồng ý / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thực tế từ đợt phát hành riêng lẻ	36.943.928	386.900	0	98,7%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc và báo cáo tình hình đầu tư thực hiện dự án KCN Kim Thành Hải Dương năm 2024	36.943.928	386.900	0	98,7%
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 của Ban Kiểm soát	36.943.928	0	386.900	98,7%
4	Tờ trình v/v kết quả báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	37.330.828	0	0	99,8%
5	Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	36.943.928	386.900	0	98,7%
6	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025	37.330.828	0	0	99,8%



TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu			Tỷ lệ % đồng ý / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
7	Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề ĐKKD, sửa đổi điều lệ tổ chức của Công ty phù hợp với tình hình thực tiễn	37.330.828	0	0	99,82%
8	Tờ trình v/v thông qua báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ	37.330.828	0	0	99,82%
9	Tờ trình v/v thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2025	37.330.828	0	0	99,82%
10	Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025	36.933.983	396.845	0	98,72%
11	Tờ trình v/v chủ trương thành lập các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết	36.933.983	396.845	0	98,72%



T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

[Handwritten signature]

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Hiền

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐHCĐTN NĂM 2025

Công ty cổ phần COMA18 ngày 18/4/2025

TT	Mã số thứ tự cổ đông	Tổng số cổ phần	Ghi chú
1	46	120	
2	98	33	
3	103	116	
4	111	108	
5	164	46,000	
6	165	40,900	
7	234	3,000	
8	441	4,000,000	
9	447	269,700	
10	484	56,760	
11	527	3,400,000	
12	535	2,000	
13	552	5,500,000	
14	639	1,500	
15	641	102,302	
16	742	532,600	
17	743	604,518	
18	749	3,030	
19	788	1,120	
20	821	490	
21	844	800	
22	878	1,000,000	
23	917	40,000	
24	924	59,900	

25	926	125,000
26	930	8
27	933	5,600,000
28	941	7,620,000
29	944	9,000
30	949	386,900
31	960	5,500
32	982	59
33	990	20,000
34	1006	32
35	1009	60
36	1041	470
37	1069	9,945
38	1088	1
39	1199	121,400
40	1300	97,200
41	1301	7,620,000
42	1395	7,040
43	1470	38,740
44	1475	48,100
45	1486	5,002
46	1530	1
47	1537	172
48	1538	1,000
49	1559	1,232
50	1560	2,016
51	1565	32,800
52	1566	10
53	1613	363
54	1651	680
	Tổng cộng	37,417,728

Số thứ tự theo danh sách chốt
hưởng quyền tham dự phiên
họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 của
Tổng công ty lưu ký và bù trừ
chứng khoán Việt Nam ngày
14/3/2025

