



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Số: 49/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 02/6/2025

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 18/4/2025;

- Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần COMA 18 ngày 18/4/2025;

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ SXKD Công ty cổ phần COMA18;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 02/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

1/ Thông qua phương án tìm kiếm thêm đối tác hợp tác đầu tư tham gia đầu tư và khai thác quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Kim Thành, Hải Dương.

2/ Công tác khác:

- Đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh quý II năm 2025 và triển khai các dự án của Công ty.

- Công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2025.



- Công tác chuẩn bị cho kỳ báo cáo tiến độ sử dụng vốn sau khi tăng vốn Điều lệ Công ty.

- Công tác chuẩn bị cho kỳ báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, báo cáo tài chính quý II năm 2025 và báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

- 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 quản lý nội bộ của Công ty. Giao Ông Nguyễn Trọng Hiền – Tổng Giám đốc đại diện đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư, đại diện Công ty ký kết các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc hợp tác đầu tư. 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