



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 55/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 26/6/2025

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 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 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 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 12 năm 2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 24, ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Công ty cổ phần COMA18;

- Căn cứ Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2024 của UBND huyện Kim Thành về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương - tỷ lệ 1/500;

- Căn cứ Quyết định số: 2604/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành;

- Căn cứ Kết quả thẩm tra số 801/Ttra-TK ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Denco Việt Nam và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đất Rồng;



- Căn cứ Kết quả thẩm tra số 016/TT-HK ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Công ty cổ phần năng lượng Nam Việt;

- Căn cứ Thẩm định Báo cáo TKCS tại Văn bản số: 441/SXD-QLXD &HTKT ngày 28/02/2025 Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương thẩm định;

- Căn cứ Giấy phép xây dựng số: 15/GPXD được Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cấp ngày 24/04/2025;

- Căn cứ các văn bản pháp lý khác có liên quan;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 26/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng KCN Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương về nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án.

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hải