



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Số: 62/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 31 / 7/2025

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 sửa đổi, bổ sung, 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 31 / 7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

1/ Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Thông qua tổng kết hoạt động xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2025.
- Công tác Báo cáo tài chính quý II/2025, kế hoạch tài chính quý III năm 2025.
- Tờ trình số 731/TTr-BĐH ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Ban Điều hành về Chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hệ thống xử lý nước thải tập trung cho Cụm Công nghiệp Thanh Oai.

2/ Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT:

- Tờ trình số 732/TTr-BĐH ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Ban Điều hành về việc Chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn Vitec xây dựng công trình đường trục Bắc - Nam đoạn qua KCN Kim Thành.
- Rà soát công tác quản trị 06 tháng đầu năm của Công ty.



- Báo cáo tình hình quản trị Công ty, bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty kỳ báo cáo 06 tháng đầu năm 2025.

- Báo cáo giải trình đưa ra lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo tài chính quý II năm 2025.

- Phân công lại nhiệm vụ Ban Kiểm toán nội bộ HĐQT Công ty.

- 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. 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

