



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2025

Số: 68/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 24/9/2025

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua ngày 17/6/2025 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA 18 số 80/NQ-HĐQT ngày 26/09/2022;

- Căn cứ Hợp đồng góp vốn số 289/2022/HĐGV/VIDEC-COMA 18 ngày 28/09/2022 ký giữa Công ty cổ phần Tập đoàn VIDECON và Công ty cổ phần COMA 18 V/v Tham gia góp vốn đầu tư tại dự án "Xây dựng nhà ở liền kề thương mại Phố Xanh" tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Tờ trình số 827/TTr-BĐH ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 24/9/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 827/TTr-BĐH ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18 v/v: Chuyển toàn bộ giá trị phần vốn đã góp tại dự án Cổ Bi sang đầu tư thực hiện Dự án khác của Công ty cổ phần tập đoàn VIDECON.

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. 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

