



**COMA18**

**CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

Số: 35/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18**

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 01/4/2025

**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 26/04/2024;

- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 11/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Kế hoạch và nội dung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Kế hoạch và nội dung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần COMA18;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 01/4/2025,

**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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thông qua nội dung sửa đổi một số dự thảo văn kiện hồ sơ, tài liệu của phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.

- Thông qua dự trù kinh phí tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.



- Thông qua nhân sự điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chủ tọa điều hành Đại hội.

- Phân công nhiệm vụ trình bày các hồ sơ, văn kiện; Các tiểu ban tổ chức,... tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Các công tác liên quan đến an ninh, khánh tiết, hậu cần,... phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính quý I - II năm 2025.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức phiên họp và các thành viên HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trên cơ sở quy định của pháp luật. 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: *HT*

- 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Lê Quang Hải*