

Số/No.: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 27, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 27/01/2026
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF COMA18 JSC
Regarding: Approval of the content of the Board of Directors meeting on January 27, 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
THE BOARD OF DIRECTORS OF COMA18 JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020; 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;

Based on the Enterprise Law No.59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; the Law amending and supplementing a number of articles of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15, passed by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025; and guiding documents for the implementation of the Enterprise Law;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Based on the Securities Law No.54/2019/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019; the Law amending and supplementing a number of articles of the Securities Law No. 56/2024/QH15, passed by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024; and guiding documents for the implementation of the Securities Law;

- 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;

Based on the Charter of Organization and Operation of COMA18 Joint Stock Company, which was approved by the founding General Meeting of Shareholders on November 17, 2005, and amended on April 18, 2025;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 27/01/2026,

Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of COMA18 Joint Stock Company dated January 27, 2026,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

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

Article 1. Approves the content of the Board of Directors meeting of COMA18 Joint Stock Company as follows:

- Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Production and business performance targets for 2025 and projected production and business plan for 2026.

- Công tác Báo cáo tài chính quý IV/2025.

Financial reporting for the fourth quarter of 2025.

- Báo cáo giải trình đưa ra lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Explanatory report outlining the roadmap for resolving the securities warning status.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.

Report on the Company's governance situation in 2025.

- Báo cáo bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2025.

Information disclosure report on the Company's governance in 2025.

- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Plan for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Công tác chăm lo đời sống CBNV-LĐ dịp lễ tết.

Activities related to employee welfare during holidays and festivals.



- Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

Other related tasks according to the functions and duties of the Board of Directors.

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 nội bộ. Tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

Article 2. Based on the content of this Resolution, the Executive Board is assigned to organize and implement it based on the functions and duties of the departments, divisions, and subordinate units, in compliance with current laws, regulations, and internal rules. A summary report of the results shall be submitted to the Company's Board of Directors.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

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./.

The members of the Board of Directors, the Head of the Supervisory Board, the General Director, the Deputy General Director, the Chief Accountant, and the relevant departments and units under their direct supervision are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCKNN, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- SSC, HOSE (Info Dissem);
- TV HĐQT, BKS (để biết);
- MBOD, MSB (for Info);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- As per Articles 2 and 3 (Imp.);
- Lưu: HĐQT, TCHC.
- Arc: BOD, HRDept.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hải