



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2025

Số: 28/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 15/5/2025

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 Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần COMA 18 ngày 18/4/2025;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 15/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

1/ Thông qua chủ trương thành lập Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ CMTECH.
- Tên tiếng Anh: CMTECH Technology Service Trading Joint Stock Company.
- Tên viết tắt: CMTECH.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Anh.
- Địa chỉ: Tầng 1 Toà nhà Westa, 102 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 30 tỷ Việt Nam đồng. Trong đó, COMA 18 nắm giữ 80% vốn điều lệ.
- Cử Ông Nguyễn Trọng Hiền, Ông Nguyễn Đình Anh là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần COMA 18 tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ CMTECH.



- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các hồ sơ thành lập Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2/ Thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp của COMA 18 tại Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô.

3/ Công tác khác:

- Thông qua chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh quý I và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2025.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù và hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, triển khai thi công xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 dự án Khu công nghiệp Kim Thành, Hải Dương.

- Công tác Báo cáo tài chính quý I/2025, kế hoạch tài chính quý II năm 2025.

- 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