



COMA18
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
COMA18 JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số /No.: *06* /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 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF COMA18 JSC
Regarding: Approval of the shareholder list for participation in the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders

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 kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần COMA18;

Based on the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of COMA18 Joint Stock Company;

- 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. Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần COMA 18 với nội dung cụ thể như sau:

Article 1. Convening the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of COMA 18 Joint Stock Company with the following specific agenda:

1. Thời gian thực hiện dự kiến: 8h30', thứ Tư, ngày 22/4/2026.
Expected time: 8:30 AM, Wednesday, April 22, 2026.
2. Địa điểm thực hiện: Theo thông báo tại thư mời họp cổ đông.
Location: As announced in the shareholder meeting invitation letter.
3. Nội dung cuộc họp/ Meeting agenda:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
Report on business performance in 2025.
 - Báo cáo công tác hoạt động năm 2025, Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
Report on operational activities in 2025, Report on the results of the 2021-2026 term of the Board of Directors and the Supervisory Board.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
Approval of the business plan for 2026.



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/3/2026.

Last registration date: March 13, 2026.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban Điều hành, Ban Quan hệ cổ đông 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 2026 trên cơ sở quy định của pháp luật.

Article 2. Based on the content of this Resolution, the Executive Board and the Shareholder Relations Board are assigned to organize and implement the procedures and tasks related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the law.

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 relevant departments and units are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCKNN, SGD CK TP HCM (để CBTT);
SSC, HOSE (Info Dissem);
 - Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (để chốt DS);
VSDC (for finalizing the list);
 - TV HĐQT, BKS (để biết và phối hợp thực hiện);
MBOD, MSB (for information and coordination)
 - 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