

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 102/CV-COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

### 1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần COMA18

Mã chứng khoán: CIG

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.33545608 ; Email: coma18@coma18.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/3/2022 tại đường dẫn <https://coma18.vn/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-thong-qua-noi-dung-phien-hop-ngay-25032022/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 25/ 3/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



T/L TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC  
*Dương Chi Thu Hà*

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

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 25/3/2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa 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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 25/3/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

1/ Về công tác tăng vốn điều lệ:

- Đồng thuận nhất trí thông qua việc điều chỉnh số liệu tăng vốn điều lệ tại nội dung dự thảo tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2022

2/ 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, Ban tổ chức phiên họp và các thành viên HĐQT 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.



**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 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 Văn Biên*

