

Số: *14* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

*V/v: Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần
Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ 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 bổ sung ngày 19/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 19/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Góp thêm vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô:

***Nội dung góp vốn:**

- Số vốn đã góp tại Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô: **12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng Việt Nam)** (tương đương với việc sở hữu 1.200.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
- Số vốn dự kiến góp thêm tại Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô: **180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam)**
- Tổng số vốn góp mà công ty cổ phần COMA18 sẽ sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô dự kiến là: **192.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai tỷ đồng)** (tương đương với việc sở hữu 19.200.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
- Loại tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng
- Hình thức góp vốn: Mua thêm **18.000.000** cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần trong số 30.000.000 cổ phần phổ thông mà công ty cổ phần đầu tư khu công



ng nghiệp Kinh Đô phát hành thêm và chào bán cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

- Phương thức góp vốn: Chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng

* **Thời gian góp vốn dự kiến:** Ngay sau khi Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô phát hành số cổ phần nói trên.

* **Lý do góp vốn:** Đầu tư sâu, phát triển kinh doanh đa dạng theo phương hướng của công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô mà công ty cổ phần COMA18 đang là cổ đông hiện hữu.

2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp:

Ông NGUYỄN VĂN TĨNH

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Hộ khẩu thường trú: Thôn Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Thôn Lưu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

CMND số: 011764655do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/07/2011

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Là người đại diện phần vốn góp đối với toàn bộ 19.200.000 cổ phần phổ thông mà công ty sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Kinh Đô. Trong đó có 1.200.000 cổ phần phổ thông mà công ty đã sở hữu và 18.000.000 cổ phần phổ thông dự kiến mua thêm.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện theo quy định trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18, Luật doanh nghiệp và các văn bản quản lý khác có liên quan.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần COMA 18 tiến hành làm các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần góp vốn đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty. Tổng hợp kết quả thực hiện về việc nhận chuyển nhượng cổ phần góp vốn đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị 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 (để CBTT);
- 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



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN
Bùi Quang Đông