

Số: 49 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung của phiên họp ngày 21/6/2018

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 HĐQT Công ty cổ phần COMA18 ngày 21/6/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Điều chỉnh nội dung và hồ sơ tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2/ Thông qua công tác nhân sự Ban kiểm soát:

- Thông qua đơn xin thôi không tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần COMA18 của bà Nguyễn Thị Xuân ngày 20/6/2018.

- Công tác bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

3/ Các vấn đề khác liên quan:

- Việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty dự kiến tháng 8/2018.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban quan hệ cổ đông, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan tuân thủ 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 (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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quang Đông

