

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 74 /NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

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

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 27/12/2018

### 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 6/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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 23/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 27/12/2018,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung sau:

1/ Sản xuất kinh doanh:

- Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12 và năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

2/ Các công việc khác có liên quan:

- Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo quản trị công ty năm 2018
- Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo thường niên năm 2018
- Thông qua dự thảo kế hoạch nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tiến hành công tác tổ chức chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, tuân thủ theo trình tự quy định 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- TV BKS (đề biết);
- Như Điều 2,3 (đề t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

