

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 98 /CV-COMA18

V/v: Công bố lại và giải trình nghị quyết số 07/NQ-

HĐQT ngày 06/9/2017 của HĐQT Công ty

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty : **Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)**

Mã chứng khoán : CIG Sàn giao dịch: HOSE

Trụ sở chính : Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.33545608

Fax: 024.33544667

Email: coma18@vnn.vn

Website: coma18.vn

Công ty cổ phần COMA18 mã chứng khoán CIG xin công bố lại thông tin với Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nội dung cụ thể như sau:

- Ngày 06/9/2017, Công ty cổ phần COMA18 đã công bố nội dung nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 06/9/2017 của Hội đồng quản trị;

Hiện nay HĐQT Công ty cổ phần COMA18 rà soát lại nội dung các cuộc họp HĐQT năm 2017 để chuẩn bị cho công tác lập báo cáo về kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018, nhận thấy do sơ suất của bộ phận soạn thảo văn bản với Thư ký HĐQT Công ty nên khi dự thảo nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị đã sơ suất không rà soát, kiểm tra lại các báo cáo và nội dung cuộc họp ngày 06/9/2017 do vậy đã thiếu 01 nội dung được cuộc họp thông qua:

- Nội dung Tờ trình số 725/TTr-BĐH ngày 06/9/2017 của Ban điều hành Công ty v/v Hợp tác thực hiện Dự án Khu nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ - Riverside Garden tại số 349 phố Vũ Tông Phan, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội;

Do vậy, hôm nay Công ty cổ phần COMA18 công bố lại thông tin nội dung nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 06/9/2017 của Hội đồng quản trị cho đúng nội dung cuộc họp đã thông qua theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Công ty cổ phần COMA18 xin gửi tới Quý cơ quan, Trân trọng kính báo! *Heav*

Nơi nhận: *HT*

- Như Kính gửi;

- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung cuộc họp ngày 6/9/2017

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 6/9/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9, công tác sản xuất kinh doanh Quý III năm 2017;

- Công tác đẩy mạnh triển khai các dự án trong năm 2017;

- Thông qua nội dung Tờ trình số 725/TTr-COMA18 ngày 06/9/2017 của COMA18 v/v hợp tác cùng Công ty cổ phần Đầu tư thiết kế và xây dựng Việt Nam thực hiện Dự án Khu nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ - Riverside Garden tại số 349 phố Vũ Tông Phan, P.Khuong Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

- Công việc liên quan đến dự án Tòa nhà Westa;

- Công việc liên quan đến Cụm công nghiệp Thanh Oai;

2/ Thông qua công tác Hội đồng quản trị:

- Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;



Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho 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 và Chủ tịch 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. *han*

Nơi nhận: *H*

- 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
Trần Đức Huệ

