

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thanh lý hợp đồng hợp tác số 01/2017/COMA18-KINHDO

ngày 12/06/2017

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 26/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1/ Thanh lý hợp đồng hợp tác số 01/2017/COMA18-KINHDO ngày 12/06/2017 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Kinh Đô và Công ty Cổ phần COMA 18.

Lý do: Mục đích ký kết hợp đồng không đạt kết quả như mong muốn đề ra.

2/ Xử lý trách nhiệm khi thanh lý Hợp đồng hợp tác số 01/2017/COMA18-KINHDO ngày 12/6/2017

Hoàn trả giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần COMA 18, tương ứng giá trị 181.000.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi một tỷ đồng*) theo phương thức sau:

- Giá trị vốn góp 180.000.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi tỷ đồng*) được chuyển thành giá trị thanh toán cổ phần Công ty Cổ phần COMA 18 đăng ký mua để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư Khu Công nghiệp Kinh Đô theo quyết định Đại hội đồng cổ đông số 1903/QĐ-ĐHĐCĐ.KĐ ngày 19/3/2018;
- Giá trị vốn góp 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*) được hoàn trả cho Công ty cổ phần COMA18.

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 thanh lý hợp đồng hợp tác 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 thanh lý hợp đồng hợp tác, 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: *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



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

