

Số: 54 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

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

***Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 29/6/2018***

**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 23/6/2018;

Căn cứ nội dung Nghị quyết ngày 23/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ nội dung Biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 29/6/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sau:

*1/ Công tác theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:*

- Thống nhất việc ông Bùi Quang Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy định phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021.
- Kế hoạch nhiệm vụ hoạt động về SXKD của Hội đồng quản trị năm 2018.

*2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Rà soát và đánh giá các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.
- Rà soát lại tình hình tài chính của Công ty.



- Thúc đẩy công tác phát triển dự án đầu tư.
- Tăng cường công tác quản lý sau đầu tư dự án Tòa nhà Westa.

### 3. Nhân sự và các tiểu ban trực thuộc HĐQT

- Thống nhất giao bà Dương Thị Thu Hà là thư ký HĐQT kiêm thực hiện công tác phụ trách quản trị Công ty và là người được ủy quyền công bố thông tin.
- Thống nhất số lượng thành viên Ban Quan hệ cổ đông gồm các ông, bà:

Ông Lê Quang Hải - Trưởng Ban

Ông Nguyễn Đình Anh - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Thành viên

- Thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ gồm các bà:

Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Trưởng ban

Bà Đinh Thị Thanh Thúy - Thành viên

Bà Đồng Thị Bắc - Thành viên

**Điều 2.** Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các tiểu ban, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty trên cơ sở tuân thủ theo 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*