



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 544 667

Fax: 024. 33 544 667

**BÁO CÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA
KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, SỐ LƯỢNG ỦY VIÊN HĐQT
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016-2021**

Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty ngày 26/01/2018 của ông Trần Đức Huế;

Căn cứ đơn xin thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 31/12/2017 của ông Lê Huy Lâm;

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COMA18 v/v về việc thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COMA18 đối với ông Lê Huy Lâm;

Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 29/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COMA18 v/v thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Đức Huế;

Căn cứ nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COMA18 v/v giao nhiệm vụ điều hành hoạt động HĐQT cho ông Bùi Quang Đông;

Căn cứ nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 04/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COMA18 v/v thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ công văn số 58/CV-COMA18 ngày 02/02/2018 của Công ty Cổ phần COMA18 gửi Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh v/v xin gia hạn tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018;

Căn cứ công văn số 169/CV-ĐKKD ngày 20/4/2018 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội v/v chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần COMA18;

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan quản lý chức năng và căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội có ý kiến như sau: Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COMA18 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2017 (*đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2018*), Hội

đồng quản trị công ty có thông báo mời Quý cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018 vào ngày 23/6/2018.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2017;

Tại khoản 4 điều 29 mục VII của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính nêu: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế.

Tại nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 04/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COMA18 v/v thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT: Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu ông Bùi Quang Đông, ủy viên HĐQT, kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp với số phiếu bầu 3/3 đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu hợp lệ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Điều 13 Chương III Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Để tăng cường công tác quản lý và điều hành theo định hướng phát triển SXKD năm 2018 và nhiều năm tiếp theo. Hội đồng quản trị công ty đồng thuận, nhất trí bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018

Vậy, Hội đồng quản trị kính báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của COMA18 biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Đã ký

Bùi Quang Đông

