



**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**

**Dự thảo**

## **BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NĂM 2018**

Tên tổ chức niêm yết : **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

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 (chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009750) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 20 ngày 27/7/2017*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ v/v hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 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,

### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23/6/2018.

Địa điểm: Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện quản lý cán bộ xây dựng và đô thị, Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP**

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Khách mời tham dự phiên họp

### III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Anh	Trưởng ban
2. Ông Bùi Đình Dur	Thành viên
3. Ông Lê Kim Tuấn	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Phương Anh	Thành viên
5. Ông Lê Tiến Nam	Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên

Tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp và báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: 601 **cổ đông**, tương ứng với 31.539.947 **cổ phần** tương đương **100% VDL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: .....người, tương ứng .....cổ phần, tương đương .....% VDL.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2018 của Công ty cổ phần COMA18 là hợp pháp và hợp lệ.

### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- 1/ Ông Bùi Quang Đông – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- 2/ Ông Đỗ Quang Khuê - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên
- 3/ Ông Trần Đức Minh - Ủy viên HĐQT – Thành viên

b. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

Ông Nguyễn Đình Anh

c. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

*Ban kiểm phiếu (03 người):*

- 1/ Ông Bùi Đình Dư – Trưởng ban
- 2/ Ông Lê Tiên Nam – Thành viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Thành viên

*Và bộ phận hỗ trợ (06 người):*

- 1/ Bà Nguyễn Thị Mai Phương
- 2/ Ông Lê Đình Tùng
- 3/ Bà Đồng Thị Bắc
- 4/ Bà Ngô Thị Chuyên
- 5/ Bà Nguyễn Thu Hiền
- 6/ Bà Nguyễn Thị Thanh Sinh

## **2. Chương trình phiên họp**

Đại hội đã biểu quyết 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

- 2.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- 2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- 2.4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
- 2.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- 2.6. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18 theo quy định mới;
- 2.7. Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần COMA18 theo quy định mới;
- 2.8. Tờ trình v/v chủ trương bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi trụ sở Công ty;
- 2.9. Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ
- 2.10. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- 2.11. Báo cáo v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐH và thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, số lượng ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021
- 2.12. Báo cáo việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
- 2.13. Công tác kiểm phiếu;
- 2.14. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;
- 2.15. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;

- 2.16. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;  
 2.17. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;  
 2.18. Bế mạc phiên họp.

### 3. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

**3.1.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: cổ phần

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.2.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.3.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.4.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thực trạng SXKD năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.5.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.6.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18 theo quy định mới. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.7.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định mới. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
--------------------------	--	-------------	--	--

Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.8.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v chủ trương bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi trụ sở Công ty. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.9.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v tăng vốn Điều lệ. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

**3.10.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần <b>Đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần <b>Không đồng ý</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần <b>Không có ý kiến</b>		Chiếm tỷ lệ		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
-----------------------------------	--	-------------	--	--

### 3.11. Bầu cử tại Đại hội

**Kết quả bầu cử tại Đại hội đã được Đoàn chủ tịch công bố tại Đại hội trên cơ sở căn cứ kết quả của Ban kiểm phiếu tuân thủ theo quy chế bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;**

**Căn cứ kết quả bầu cử,**

**\* Bầu bổ sung thành viên HĐQT có 03 người:**

1/ Ông, bà

2/ Ông, bà

3/ Ông, bà

**\* Bầu bổ sung thành viên BKS có 01 người:**

1/ Ông, bà

### 4. Thảo luận của Đại hội (giải đáp ý kiến của cổ đông):

Đoàn chủ tịch đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của Quý cổ đông.

### 5. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/6/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 23/6/2018 được lập xong vào hồi ..... giờ..... phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi .... giờ ..... phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Đình Anh*

*Bùi Quang Đông*