



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

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

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;

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 23/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu:

Giá trị SXKD thực hiện 8,277 tỷ đồng/15,5664 tỷ đồng, đạt 53,2 % so với KH năm 2017

Kinh doanh dịch vụ: 8.277 tỷ đồng

Doanh thu thực hiện 41,316 tỷ đồng /30 tỷ đồng, đạt 137,72% so với KH năm 2017

Nộp ngân sách thực hiện: 5,133 tỷ đồng/10 tỷ đồng, đạt 51.3 % so với KH năm 2017

Lợi nhuận trước thuế : 649,366 triệu đồng

Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,4 Tr.đ người/tháng

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Điều 3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Điều 4. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và thực trạng kết quả SXKD năm 2017

Điều 5. Thông qua nội dung Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

Năm 2017: 360.000.000, đồng; Nguồn chi trả:

+ Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

+ Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập và BKS nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

Kế hoạch năm 2018: 564.000.000, đồng; Nguồn chi trả như sau:

+ Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS, thư ký HĐQT nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

+ Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập, nguồn chi trả là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế TNDN.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần COMA18

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v chủ trương bổ sung ngành nghề ĐKKD và thay đổi trụ sở Công ty

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình v/v tăng vốn Điều lệ

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) – là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, 2016 và 2017

2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

3. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 nêu trên giao cho HĐQT thực hiện.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty cổ phần COMA18.

Theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các ông (bà) đã trúng cử là ủy viên HĐQT, thành viên BKS kể từ ngày 23/6/2018:

HĐQT có 03 người:

1/ Ông, bà

2/ Ông, bà

3/ Ông, bà

BKS có 01 người:

1/ Ông, bà

Điều 12. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần COMA 18 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 23/6/2018.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (để b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);
- Quý cổ đông;
- Như Điều 12;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG