



**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**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;

Ngày 26/01/2018 ông Trần Đức Huế có đơn xin thôi không tham gia vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty;

Ngày 31/12/2017, ông Lê Huy Lân có đơn xin thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ 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 hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA18 nội dung sau:

Tại phiên họp ĐHCĐTN năm 2017, HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016 – 2021 được đề cử và thông qua danh sách nhân sự tại Đại hội gồm có 05 người (01 người là Chủ tịch HĐQT, 01 người là Phó Chủ tịch HĐQT và 03 người là thành viên).

Trên cơ sở nội dung đơn đề nghị của 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT xin thôi không tham gia vị trí Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần COMA18. Vì vậy, tại ĐHCĐTN năm 2018, HĐQT xin ý kiến ĐH và đề xuất bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021.

Với những căn cứ và cơ sở nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua công tác bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

*Đã ký*

**Bùi Quang Đông**

