



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2026

Số: 29/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 17/07/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XV thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- 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 sửa đổi bổ sung ngày 22/4/2026 và sau khi hoàn thành phần bổ sung ngành nghề ĐKKD theo Giấy xác nhận ĐKKD ngày 14/05/2026 của Sở tài chính thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Tờ trình ngày 16/07/2025 của Ban Điều hành về việc Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty cổ phần COMA18 – Khu vực Miền Trung;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 17/07/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 cụ thể như sau:

- Thông qua nội dung chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại miền Trung có thông tin như sau:

+ Tên đơn vị phụ thuộc: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 – KHU VỰC MIỀN TRUNG

+ Mã số thuế VPĐD: 0500236860 - 005

+ Địa chỉ VPĐD (Địa chỉ cũ): K259/1 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 0500236860-005 ngày cấp 17/01/2011.
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng.

- Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Khu công nghiệp Kim Thành.

- Báo cáo tình hình công tác quản lý vận hành Cụm Công nghiệp Thanh Oai và Dự án Toà nhà Westa.

- Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế, quy định 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, 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, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV HĐQT, 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

Lê Quang Hải