CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
COMA18 JSC.

Số/*No.*: 15 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 18,2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 18/03/2026
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF COMA18 JSC
Regarding: Approval of the content of the Board of Directors meeting on March 18, 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
THE BOARD OF DIRECTORS OF COMA18 JOINT STOCK COMPANY

- 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;

Based on the Enterprise Law No.59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; the Law amending and supplementing a number of articles of the Enterprise Law No. 76/2025/QH15, passed by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2025; and guiding documents for the implementation of the Enterprise Law;

- 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;

Based on the Securities Law No.54/2019/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019; the Law amending and supplementing a number of articles of the Securities Law No. 56/2024/QH15, passed by the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024; and guiding documents for the implementation of the Securities Law;

- Căn cứ vào 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 được sửa đổi ngày 18/4/2025;

Based on the Charter of Organization and Operation of COMA18 Joint Stock Company, which was approved by the founding General Meeting of Shareholders on November 17, 2005, and amended on April 18, 2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 27/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Kế hoạch và nội dung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Pursuant to Resolution No. 05/NQ-HĐQT dated January 27, 2026, of the Board of Directors regarding the approval of the Plan and Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ Kế hoạch và nội dung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần COMA18;

Pursuant to the Plan and Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of COMA18 Joint Stock Company;

- Căn cứ điều chỉnh: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 7516445710 do Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 06/08/2025.

Pursuant to the Adjustment: Investment Registration Certificate, Project Code 7516445710, first amendment certified by the Hai Phong Economic Zone Authority on August 6, 2025

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 18/03/2026,

Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of COMA18 Joint Stock Company dated March 18, 2026,

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLVES*:

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

Article 1. Approves the content of the Board of Directors meeting of COMA18 Joint Stock Company as follows:

1/ Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM):

- Thông qua nội dung sửa đổi một số dự thảo văn kiện hồ sơ, tài liệu của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Approve the amendments to several draft documents, files, and materials for the 2026 AGM.

- Thông qua dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Approve the budget estimate for organizing the 2026 AGM.

- Thông qua nhân sự điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, chủ tọa điều hành Đại hội.

Approve the personnel for directing the 2026 AGM, including the chairperson and working committees.

- Phân công nhiệm vụ trình bày các hồ sơ, văn kiện; Các tiểu ban tổ chức,… tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Assign tasks for presenting reports, documents, and organize subcommittees for the 2026 AGM.

- Các công tác liên quan đến an ninh, khánh tiết, hậu cần,… phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Manage tasks related to security, protocol, and logistics for the 2026 AGM.

2/ Công tác khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT:

Other relevant tasks under the functions and duties of the Board of Directors (BOD):

- Thống nhất chủ trương điều chỉnh thông tin địa điểm thực hiện dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư "Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng Khu Công nghiệp Kim Thành", phương án vốn phục vụ triển khai thi công các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Unify the policy on adjusting the project location information and the total investment amount of the "Kim Thanh Industrial Park Infrastructure Construction and Trading Project", along with the funding plan for implementing subsequent construction stages of the project.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban Điều hành, Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2026 và các thành viên HĐQT 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.

Article 2. Based on the content of this Resolution, the Executive Board, The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the Members of the Board of Directors is assigned to organize and implement it based on the functions and duties of the departments, divisions, and subordinate units, in compliance with

current laws, regulations, and internal rules. A summary report of the results shall be submitted to the Company's Board of Directors.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Các ông, bà: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Trưởng 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./.

The members of the Board of Directors, the Head of the Supervisory Board, the General Director, the Deputy General Director, the Chief Accountant, and the relevant departments and units under their direct supervision are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:
- UBCKNN, SGD CK TP HCM (*để CBTT*);
SSC, HOSE (Info Dissem);
- TV HĐQT, BKS (*để biết*);
MBOD, MSB (for Info);
- Như Điều 2,3 (*để t/h*);
As per Articles 2 and 3 (Imp.);
- Lưu: HĐQT, TCHC.
Arc: BOD, HRDept.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

M.S.D.N: 0500238860 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18 Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hải