



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

Số: 80/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 26/12/2024

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 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 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 26/04/2024;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đàm phán và đề xuất phương án trả nợ Tổng Công ty 36 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18 ngày 26/12/2024;
- Căn cứ Báo cáo đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 26/12/2024 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 26/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua kết quả đàm phán và đề xuất phương án trả nợ Tổng Công ty 36 của Ban Điều hành tại Báo cáo ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18.

2. Thông qua đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Báo cáo ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18. Cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thi công Dự án Kim Thành	145.000.000.000	
2	Trả Tổng công ty 36	52.400.000.000	
3	Nợ thuế	5.300.000.000	
4	Trả nợ cho Ngân hàng Pv Combank	42.300.000.000	
Tổng số tiền:		250.000.000.000	

Phương án điều chỉnh này HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất thông qua.

3. Thông qua đề xuất tạm huy động vay (Ông Nguyễn Bá Sự 25 tỷ đồng và Ông Nguyễn Duy Khánh 5 tỷ đồng) để có nguồn 30 tỷ đồng trả cho phía TCT 36 đúng hạn trước 31/12/2024 và nguồn vốn vay này sẽ được thanh toán bằng nguồn phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau khi hoàn tất chào bán.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết:

Giao Ban điều hành chủ động thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty bổ sung trả nợ cho Tổng Công ty 36 và báo cáo trình ĐHCĐTN năm 2025 thông qua.

Giao Ban Điều hành tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xin với các cơ quan quản lý Nhà nước về phương án phát hành tăng vốn điều lệ để phương án được chấp thuận cũng như trình tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc điều chỉnh phương án.

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, 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./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV HĐQT, BKS (để biết và phối hợp thực hiện);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hải



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Số: 82 /QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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 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 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 26/4/2024;

Căn cứ Báo cáo đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 26/12/2024 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Báo cáo ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ban Điều hành Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thi công Dự án Kim Thành	145.000.000.000	
2	Trả Tổng công ty 36	52.400.000.000	
3	Nợ thuế	5.300.000.000	
4	Trả nợ cho Ngân hàng Pv Combank	42.300.000.000	
Tổng số tiền:		250.000.000.000	

Phương án điều chỉnh này HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất thông qua.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xin với các cơ quan quản lý nhà nước về phương án phát hành tăng vốn điều lệ để phương án

được chấp thuận cũng như trình tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc điều chỉnh phương án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Ủy viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT Công ty (để biết);
- BKS Công ty (để biết);
- Như Điều 2, 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hải





COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

Số: 09/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 08/01/2025

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 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 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 26/04/2024;

- Căn cứ Báo cáo phương án sử dụng nguồn vốn căn cứ kết quả thực tế sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18 ngày 08/01/2025;

- Căn cứ Báo cáo tạm mượn nguồn vốn phát hành cổ phiếu của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18 ngày 08/01/2025;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 08/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua phương án sử dụng vốn căn cứ kết quả thực tế sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Báo cáo ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Ban Điều hành Công ty cổ phần COMA 18. Cụ thể như sau:



Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thi công Dự án Kim Thành	95.000.000.000	
2	Trả Tổng công ty 36	52.430.000.000	
3	Nộp tiền nợ thuế	5.300.000.000	
4	Trả nợ cho Ngân hàng Pvcombank	42.270.000.000	
Tổng số tiền:		195.000.000.000	

Phương án điều chỉnh này sẽ thay thế cho phương án sử dụng vốn đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 và HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất thông qua.

2. Thông qua đề xuất tạm mượn nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa đến hạn sử dụng để thanh toán cho các nhà thầu thi công (chi tiết: Thanh toán cho Công ty TNHH Tùng Phương theo Hợp đồng thi công xây dựng số 168/2022/HĐXD/COMA18-TP ngày 16/8/2022 số tiền dự kiến 53 tỷ đồng, thanh toán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 168 Việt Nam theo Hợp đồng thi công xây dựng số 308/2024/HĐKT/CM18-168 ngày 30/8/2024 số tiền dự kiến 11,7 tỷ đồng) với tổng giá trị thanh toán dự kiến 64,7 tỷ đồng.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết:

Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Điều hành Công ty tiến hành triển khai việc sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật và trình tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Giao Ban Điều hành Công ty chủ động thực hiện đảm bảo nguyên tắc có lợi cho Công ty và có nghĩa vụ đôn đốc phía chủ đầu tư các Dự án sớm thanh toán tiền thi công để thu hồi nguồn vốn sử dụng theo đúng phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt.

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, 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./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CK TP HCM (để CBTT);
- TV HĐQT, BKS (để biết và phối hợp thực hiện);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hải





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

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

Số: AA/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Phương án sử dụng nguồn vốn căn cứ kết quả thực tế sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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 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 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 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 08/01/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng nguồn vốn căn cứ kết quả thực tế sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Báo cáo ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Ban Điều hành Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thi công Dự án Kim Thành	95.000.000.000	
2	Trả Tổng công ty 36	52.430.000.000	
3	Nộp tiền nợ thuế	5.300.000.000	
4	Trả nợ cho Ngân hàng Pvcombank	42.270.000.000	
Tổng số tiền:		195.000.000.000	

Phương án điều chỉnh này sẽ thay thế cho phương án sử dụng vốn đã được HĐQT thông qua tại Quyết định 82/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2024 và HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất thông qua.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty tiến hành triển khai việc sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật cũng như trình tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Ủy viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT Công ty (*để biết*);
- BKS Công ty (*để biết*);
- Như Điều 2, 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hải

