



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2026

Số: 39/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 25/09/2026

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 của Hội đồng quản trị về chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần COMA 18 ngày 22/4/2026;
- Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2026 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 25/09/2026,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Đồng thuận nhất trí dự kiến chi tạm ứng kinh phí cho người nội bộ (cụ thể có danh sách kèm theo) để thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty cổ phần COMA 18. Thời gian: Từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2026.

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

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục chi tạm ứng, giám sát quá trình sử dụng và thu hoàn tạm ứng nêu trên bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và Quy chế kiểm soát nội bộ của Công ty. 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hải

DANH SÁCH DỰ KIẾN CHI TẠM ỨNG CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

Stt	Họ và tên người nhận	Chức vụ	Số tiền tạm ứng (VNĐ)	Mục đích tạm ứng	Thời hạn hoàn ứng
1	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT	10 tỷ đồng	Thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty	Theo quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty
2	Bà Dương Thị Thu Hà	Phó TGD thường trực - Thành viên HĐQT	7 tỷ - 10 tỷ đồng	Thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty theo yêu cầu nhiệm vụ được giao	
3	Ông Lê Kim Tuấn	Thành viên HĐQT	1 tỷ - 2 tỷ đồng	Thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty, BQLDA, Chi nhánh Cụm CN Thanh Oai	
4	Ông Nguyễn Đình Anh	Phó Tổng Giám đốc	1 tỷ - 2 tỷ đồng	Thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty, các dự án và các yêu cầu nhiệm vụ được giao	
5	Ông Nguyễn Tiến Dương	Kế toán trưởng	1 tỷ - 2 tỷ đồng	Thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty theo yêu cầu nhiệm vụ được giao	
6	Bà Vũ Thị Tuyết Mai	Thư ký HĐQT	500 triệu - 1 tỷ đồng	Theo yêu cầu nhiệm vụ được giao	
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên BKS	100 triệu - 200 triệu đồng	Theo yêu cầu nhiệm vụ được giao	
8	Bà Lê Thị Ngát	Thành viên BKS	100 triệu - 200 triệu đồng	Theo yêu cầu nhiệm vụ được giao	

* Số tiền tạm ứng cụ thể của các cá nhân có tên nêu trên được ghi trong Báo cáo tài chính, thực hiện tài chính gần nhất.

