



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số: 25 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 26/06/2026

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 26/06/2026,

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 đính chính công bố thông tin liên quan đến giao dịch với bên liên quan giữa BCTC và Báo cáo quản trị, kỳ 6 tháng, năm 2023, năm 2024 và năm 2025 theo nội dung Tờ trình ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ban Điều hành Công ty.

- Thông qua dự kiến chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh quý II và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2026.

- Công tác Báo cáo tài chính quý II/2026, kế hoạch tài chính quý III năm 2026.

- Công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán và công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2026.



- Dự thảo báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026.
- Dự thảo bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2026.
- Dự thảo báo cáo giải trình đưa ra lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.
- 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: *J*

- 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