

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 168 /CV-COMA18

V/v: *Đính chính nội dung biểu quyết số 9
tại Biên bản phiên họp ĐHĐCĐTN năm
2020 ngày 24/6/2020*

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty : **Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)**

Mã chứng khoán : CIG Sàn giao dịch: HOSE

Trụ sở chính : Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.33545608

Email: comal8@comal8.vn

Website: comal8.vn

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 09/7/2019 của Phòng
Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

Trước tiên, Công ty cổ phần COMA18 mã chứng khoán CIG xin trân trọng cảm
ơn Quý cơ quan Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố
Hồ Chí Minh về sự hướng dẫn giúp đỡ đơn vị niềm yết chúng tôi trong quá trình công
bố thông tin vừa qua và đơn vị chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn
của Quý cơ quan trong quá trình công bố thông tin của đơn vị niềm yết trong thời gian
sắp tới.

Công ty cổ phần COMA18 mã chứng khoán CIG xin trình bày với Quý cơ quan
nội dung sau:

Công ty cổ phần COMA18 mã chứng khoán CIG đã báo cáo và công bố thông
tin vào chiều ngày 24/6/2020 nội dung Nghị quyết, Biên bản phiên họp, Biên bản kiểm
phiếu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào buổi
sáng ngày 24/6/2020 theo quy định của pháp luật

Tuy nhiên sau khi rà soát công tác phải thực hiện nhiệm vụ sau phiên họp
ĐHĐCĐTN năm 2020, do sơ suất nên trong quá trình sao chép kết quả từ Ban kiểm
phiếu các nội dung cần biểu quyết, Biên bản phiên họp Đại hội viết lại kết quả từ Ban
kiểm phiếu, nội dung số 9 đồng ý với tổng số cổ phần 29.203.182 cổ phần tương ứng
100% lại viết thành 0%



Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty cổ phần COMA18 xin đính chính lại số cổ phần đồng ý 29.203.182 cổ phần tương ứng 100% tại nội dung biểu quyết số 9, Trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty cổ phần COMA18 mã chứng khoán CIG báo cáo Quý cơ quan Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *Hoa*

- Như Kính gửi (để b/c);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Dương Thị Thu Hà





CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024. 33 544 667 Website: coma18.vn

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP COMA18 NĂM 2020

Tên tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần COMA18 (COMA18)
Mã chứng khoán : CIG Sàn giao dịch: HOSE
Trụ sở chính : Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500236860 (chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009750) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/12/2005 thay đổi lần thứ 21 ngày 09/7/2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ v/v hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 16/5/2019,

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần COMA18 (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/6/2020.

Địa điểm: Hội trường Phòng B601 nhà B, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty

- Khách mời tham dự phiên họp

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18, gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Anh | Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thị Thu Hà | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan | Thành viên |

Tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp và báo cáo Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự phiên họp: **612 cổ đông**, tương ứng với **31.539.947 cổ phần** tương đương **100% VDL**.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp: **60**.....người, tương ứng **29.243.792**.....cổ phần, tương đương **92,82**...% VDL.

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham dự phiên họp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2020 của Công ty cổ phần COMA18 là hợp pháp và hợp lệ.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18, quy định hiện hành của pháp luật. Thành phần tham gia điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- 1/ Ông Bùi Quang Đông – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội
- 2/ Ông Đỗ Quang Khuê - Ủy viên HĐQT – Thành viên
- 3/ Ông Trần Đức Minh - Ủy viên HĐQT – Thành viên

b. Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch chỉ định:

Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất
Hỗ trợ thư ký DH: Bà Vũ Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư

c. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng thuận nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự phiên họp, gồm:

Ban kiểm phiếu (03 người):

- 1/ Ông Bùi Đình Dư, Giám đốc BQLDA CCN Thanh Oai – Trưởng ban
- 2/ Ông Lê Tiến Nam, Phó Phòng Đầu tư QLDA & sản xuất – Thành viên
- 3/ Bà Lê Thị Ngát, Chuyên viên Phòng TCHC – Thành viên

Và bộ phận hỗ trợ (02 người):

1/ Ông Lê Kim Tuấn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nhà đất và quản lý nhà chung cư

2/ Bà Ngô Thị Chuyên, Chuyên viên Phòng TCKT

2. Chương trình phiên họp

Đại hội đã biểu quyết 100 % cổ đông tham dự thống nhất thông qua chương trình phiên họp của Đại hội với những nội dung chính như sau:

2.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;

2.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

2.6. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA18;

2.7. Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

2.8. Tờ trình v/v hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại:

- Công ty CP thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn
- Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch
- Công ty CP đầu tư KCN Kinh Đô

2.9. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

2.10. Công tác kiểm phiếu;

2.11. Giải đáp ý kiến của các cổ đông;

2.12. Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung của phiên họp;

2.13. Chủ tọa phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu;

2.14. Báo cáo của người đại diện phần vốn góp tại các Công ty;

2.15. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội;

2.16. Bế mạc phiên họp.

3. Các vấn đề biểu quyết của Đại hội

3.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm bỏ phiếu là: 20.203.182 cổ phần

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và thực trạng SXKD năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng phần vốn góp tại:

- Công ty CP thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn
- Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch
- Công ty CP đầu tư KCN Kinh Đô

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

3.9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần Đồng ý	29.203.182	Chiếm tỷ lệ	100%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
Số cổ phần Không đồng ý	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu

Số cổ phần Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ	0%	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm bỏ phiếu
-----------------------------------	---	-------------	----	--

4. Thảo luận của Đại hội (giải đáp ý kiến của cổ đông):

Đoàn chủ tịch đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các câu hỏi của Quý cổ đông.

5. Báo cáo

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tĩnh Báo cáo v/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi Yên Sơn và Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Kinh Đô báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2019

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Anh Báo cáo V/v: Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần COMA18 – Khu công nghiệp Nhuận Trạch báo cáo kết quả hoạt động đầu tư và lợi nhuận, thù lao năm 2019

6. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết

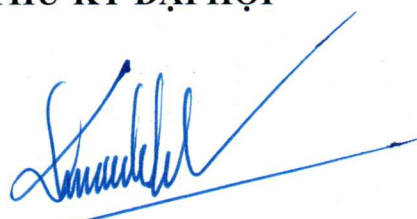
Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020 được lập xong vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng thuận nhất trí 100 % thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần COMA 18 kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Đình Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Bùi Quang Đông