



COMA18

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Số: 79/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 29/12/2025

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 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 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 18/4/2025;

- Căn cứ Tờ trình số 971/TTr-BĐH ngày 22 tháng 12 năm 2025 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 29/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 971/TTr-BĐH ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA 18 V/v: “Chuyển nhượng toàn bộ quyền, lợi ích và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2409/2025/HTKD/VIDEC-COMA18 ngày 24/09/2025 về việc góp vốn thực hiện dự án “Khu đô thị An Tường Riverside” tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang giữa Công ty cổ phần Tập đoàn VIDEA và Công ty cổ phần COMA 18” cho Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển khu công nghiệp Đông Dương.

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 quản lý 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, 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);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hải

