

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 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;
- 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 30/03/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 28/3/2013;

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần COMA 18 (COMA18) tổ chức tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà HESCO, Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội ngày 28/3/2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ. đ	70,547	90,672	225,815
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ. đ	71,943	48,326	143,455
3	Nộp ngân sách	Tỷ. đ	2,000	1,800	6,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. đ	-10	-11,922	2,869

Điều 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động SXKD Công ty năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).

Điều 5. Thông qua Báo cáo thực trạng kết quả kinh doanh năm 2012 và nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2012.

Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013 như sau:

- Năm 2012: 202.800.000 đồng

Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế

- Kế hoạch năm 2013: 202.800.000 đồng

Nguồn chi trả: - Đối với các Ủy viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành SXKD, BKS nguồn chi trả là từ nguồn lương dự kiến của Công ty.

- Đối với các Ủy viên HĐQT độc lập, nguồn chi trả là trích trước lợi nhuận sau thuế.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị của Công ty cổ phần COMA18.

Điều 9. Thông qua Tờ trình v/v thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (kiện toàn lại ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam) cụ thể như sau:

- Kiện toàn lại ngành nghề đã đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với hệ thống mã hóa ngành kinh tế Việt Nam.

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: *Quản lý và vận hành nhà chung cư.*

Điều 10. Thông qua Tờ trình v/v thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty phù hợp với địa giới hành chính cụ thể như sau:

- Địa chỉ mới: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2013 trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

1. Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi)

Việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 nêu trên giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 13. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần COMA18 thông qua vào lúc 14 giờ 00' ngày 28/3/2013 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

