

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18**

V/v: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty và kế hoạch triển khai bán hàng dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành – Tỉnh Hải Dương”.

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 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 26/04/2024;
- Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần COMA18;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 01 năm 2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (đồng)
1	Tổng doanh thu	94.449.122.776
2	Tổng chi phí	85.866.436.493
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	8.882.686.283

4	Lợi nhuận khác	54.529.625.222
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	63.412.311.505

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.050.000.000.000
2	Tổng chi phí	760.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	290.000.000.000

Điều 2. Thông qua kế hoạch triển khai bán hàng dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành – Tỉnh Hải Dương”.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai kế hoạch kinh doanh dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Thành – Tỉnh Hải Dương”, cụ thể như sau:

STT	Hạng mục công việc	Thời gian dự kiến triển khai
1	Thông qua phương án kinh doanh, bán hàng	Tháng 1/2025
2	Truyền thông phục vụ công tác bán hàng	Quý I-IV/2025
3	Ký hợp đồng với nhà đầu tư thứ cấp	Quý II-IV/2025

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 BKS (để biết);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hải