

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
COMA18 JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 349 /CV-COMA18
No. /CV-COMA18

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2026
Hanoi, August 18 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - HoChiMinh Stock Exchange

**1. Tên Tổ chức/Name of Organization: Công ty cổ phần COMA 18/COMA 18
Joint Stock Company**

Mã chứng khoán: CIG/Stock code: CIG

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Westa, 108 Trần Phú, phường Hà Đông, Thành phố Hà
Nội/Address: 1st Floor, Westa Building, 108 Tran Phu, Ha Dong Ward, Hanoi City

Điện thoại liên hệ/Tel: 024 33545608

Website/Website: coma18.vn

Email: coma18@coma18.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Công bố thông tin khắc phục và bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024, 2025 theo Quyết định số 438/QĐ-XPHC ngày 05/8/2026 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước/ Disclosure of information regarding the rectification and supplementation of certain Board of Directors resolutions issued in 2024 and 2025, pursuant to Decision No. 438/QĐ-XPHC dated August 5, 2026, issued by the State Securities Commission Inspectorate:

STT	Tên Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung	Ghi chú
1	Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT /Resolution of the Board of Directors No.	05/3/2024	Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao	Tiếng Việt + Tiếng Anh/Vietnamese

	27/NQ-HĐQT		dịch với Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood/ Approving the policy on transactions with Ifood Green Food Joint Stock Company	+ English
2	Nghị quyết HĐQT số 43/NQ-HĐQT /Resolution of the Board of Directors No. 43/NQ-HĐQT	21/6/2024	Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với người nội bộ, người có liên quan/Approving the policy on transactions with insiders and related persons	
3	Nghị quyết HĐQT số 71/NQ-HĐQT /Resolution of the Board of Directors No. 71/NQ-HĐQT	25/10/2024	Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với người nội bộ, người có liên quan/Approving the policy on transactions with insiders and related persons	Tiếng Việt + Tiếng Anh/Vietnamese + English

4	Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày về việc/Resolution of the Board of Directors No. 04/NQ-HĐQT	03/1/2025	Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood/Approving the policy on transactions with Ifood Green Food Joint Stock Company	Tiếng Anh/Vietnamese + English
5	Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT /Resolution of the Board of Directors No. 57/NQ-HĐQT	21/7/2025	Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood/ Approving the policy on transactions with Ifood Green Food Joint Stock Company	Tiếng Anh/Vietnamese + English
6	Nghị quyết HĐQT số 66/NQ-HĐQT /Resolution of the Board of Directors No. 66/NQ-HĐQT	25/8/2025	Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với người nội bộ, người có liên quan/Approving	

			the policy on transactions with insiders and related persons	
--	--	--	--	--

3. Thông tin này được công bố trong mục Quan hệ cổ đông trên website của Công ty vào ngày 27/8/2026 tại đường dẫn/This information was published on the Investor Relations section on the website of Company on 27/8/2026 at in the link:

<https://coma18.vn/T%E1%BA%A3i%20xu%E1%BB%91ng/98/cong-bo-thong-tin/5978/cac-ngghi-quyet-hdqt.pdf>

<https://coma18.vn/T%E1%BA%A3i%20xu%E1%BB%91ng/98/cong-bo-thong-tin/5979/cac-ngghi-quyet-hdqt-eng.pdf>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mà thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố;

Documents on disclosed information;

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
COMA 18 JOINT STOCK COMPANY
AUTHORISED REPRESENTATIVE FOR
INFORMATION DISCLOSURE



Vũ Thị Tuyết Mai

Vu Thi Tuyet Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với Công ty CP thực phẩm xanh Ifood

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 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 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 05/4/2022;
- Căn cứ Tờ trình ngày 29/02/2024 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v giao dịch liên quan với Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 05/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần COMA18 và Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood cụ thể như sau:

1. Chủ thể tham gia giao dịch: Giữa Công ty cổ phần COMA18 (viết tắt COMA18) và Công ty con là Người có liên quan của Công ty theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood, mã số doanh nghiệp: 2400984665

Tên viết tắt: IFOOD

Địa chỉ: Lô CN27-28, Cụm công nghiệp Đại Lâm, xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Việt Sỹ, Giám đốc

2. Nội dung giao dịch:

- Nội dung giao dịch: COMA18 cho IFOOD vay vốn để phục vụ hoạt động SXKD mua hàng hóa để sản xuất sản phẩm nông sản theo mùa

- IFOOD sẽ ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các nhà cung cấp sản phẩm để sản xuất sản phẩm nông sản và ký hợp đồng cung ứng thành phẩm cho đơn vị có nhu cầu sử dụng
- Tổng giá trị cho vay tối đa dự kiến: 3.800.000.000 VNĐ (Ba tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)
- Lãi suất: Theo thỏa thuận từng thời điểm trên tinh thần hỗ trợ một phần lãi suất do công ty con mới thành lập còn nhiều khó khăn.
- Ngày giao dịch dự kiến: Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện ký kết hợp đồng cho vay 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:

- 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



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với người nội bộ, người có liên quan

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 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 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 26/4/2024;

- Căn cứ Tờ trình ngày 17/6/2024 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v giao dịch liên quan với người nội bộ, người có liên quan của Công ty;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 21/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần COMA18 (viết tắt COMA18) với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần COMA18 cụ thể như sau:

1. Chủ thể tham gia giao dịch: Giữa Công ty cổ phần COMA18 (viết tắt COMA18) và người nội bộ, người có liên quan của Công ty theo thông tin dưới đây:

Người nội bộ của Công ty cổ phần COMA18

- Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Tiến Dương, Kế toán trưởng

- Bà Dương Thị Thu Hà, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

2. Nội dung giao dịch:

- Nội dung giao dịch: COMA18 vay tiền của người nội bộ, người có liên quan là các ông bà có tên nêu trên để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính



- COMA18 sẽ ký hợp đồng vay tiền với các ông bà nêu trên theo quy định của pháp luật làm cơ sở căn cứ triển khai

- Tổng giá trị cho vay tối đa dự kiến: không quá 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

+ Lãi suất: Theo thỏa thuận từng trường hợp, nhưng không cao hơn lãi suất vay ngân hàng cùng thời điểm.

- Ngày giao dịch dự kiến: Từ ngày 12/07/2024 đến ngày 31/07/2024

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện ký kết hợp đồng cho vay 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:

- 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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với người nội bộ, người có liên quan

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 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 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 26/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình ngày 24/10/2024 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v giao dịch liên quan với người nội bộ, người có liên quan của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 25/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần COMA18 (viết tắt COMA18) với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần COMA18 cụ thể như sau:

1. Chủ thể tham gia giao dịch: Giữa Công ty cổ phần COMA18 (viết tắt COMA18) và người nội bộ, người có liên quan của Công ty theo thông tin dưới đây:

Người nội bộ của Công ty cổ phần COMA18

- Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Tổng giám đốc

2. Nội dung giao dịch:

- Nội dung giao dịch: COMA18 vay tiền của người nội bộ, người có liên quan là các ông bà có tên nêu trên để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính

- COMA18 sẽ ký hợp đồng vay tiền với các ông bà nêu trên theo quy định của pháp luật làm cơ sở căn cứ triển khai

- Tổng giá trị cho vay tối đa dự kiến: không quá 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng chẵn)

- Ngày giao dịch dự kiến: Từ ngày 15/11/2024 đến ngày 30/11/2024

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện ký kết hợp đồng cho vay 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:

- 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



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với Công ty CP thực phẩm xanh Ifood

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 18/4/2025;

- Căn cứ Tờ trình ngày 17/7/2025 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v giao dịch liên quan với Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 21/07/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần COMA18 và Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood cụ thể như sau:

1. Chủ thể tham gia giao dịch: Giữa Công ty cổ phần COMA18 (viết tắt COMA18) và Công ty con là Người có liên quan của Công ty theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood, mã số doanh nghiệp: 2400984665

Tên viết tắt: IFOOD

Địa chỉ: Lô CN27-28, Cụm công nghiệp Đại Lâm, xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Nay là Lô CN27-28, Cụm công nghiệp Đại Lâm, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Việt Sỹ, Giám đốc

2. Nội dung giao dịch:

- Nội dung giao dịch: COMA18 cho IFOOD vay vốn để phục vụ hoạt động SXKD mua hàng hóa để sản xuất sản phẩm nông sản theo mùa

- IFOOD sẽ ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các nhà cung cấp sản phẩm để sản xuất sản phẩm nông sản và ký hợp đồng cung ứng thành phẩm cho đơn vị có nhu cầu sử dụng

- Tổng giá trị cho vay tối đa dự kiến: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn)

- Lãi suất: Theo thỏa thuận từng thời điểm trên tinh thần hỗ trợ một phần lãi suất do công ty con mới thành lập còn nhiều khó khăn.

- Ngày giao dịch dự kiến: Từ ngày 11/08/2025 đến ngày 31/08/2025

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện ký kết hợp đồng cho vay 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:

- 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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với người nội bộ, người có liên quan

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 18/4/2025;

- Căn cứ Tờ trình ngày 24/8/2025 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v giao dịch liên quan với người nội bộ, người có liên quan của Công ty;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 25/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần COMA18 (viết tắt COMA18) với người nội bộ và người có liên quan của Công ty cổ phần COMA18 cụ thể như sau:

1. Chủ thể tham gia giao dịch: Giữa Công ty cổ phần COMA18 (viết tắt COMA18) và người nội bộ, người có liên quan của Công ty theo thông tin dưới đây:

Người nội bộ của Công ty cổ phần COMA18

- Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Tổng giám đốc

2. Nội dung giao dịch:

- Nội dung giao dịch: COMA18 vay tiền của người nội bộ, người có liên quan là các ông bà có tên nêu trên để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính

- COMA18 sẽ ký hợp đồng vay tiền với các ông bà nêu trên theo quy định của pháp luật làm cơ sở căn cứ triển khai



- Tổng giá trị cho vay tối đa dự kiến: không quá 400.000.000 VNĐ (Bốn trăm triệu đồng chẵn)

+ Lãi suất: Theo thỏa thuận từng trường hợp, nhưng không cao hơn lãi suất vay ngân hàng cùng thời điểm.

- Ngày giao dịch dự kiến: Từ ngày 15/9/2025 đến ngày 30/9/2025

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện ký kết hợp đồng cho vay 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:

- 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



CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch với Công ty CP thực phẩm xanh Ifood

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 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 26/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình ngày 30/12/2024 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 v/v giao dịch liên quan với Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 03/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phê duyệt chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần COMA18 và Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood cụ thể như sau:

1. Chủ thể tham gia giao dịch: Giữa Công ty cổ phần COMA18 (viết tắt COMA18) và Công ty con là Người có liên quan của Công ty theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần thực phẩm xanh Ifood, mã số doanh nghiệp: 2400984665

Tên viết tắt: IFOOD

Địa chỉ: Lô CN27-28, Cụm công nghiệp Đại Lâm, xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Việt Sỹ, Giám đốc

2. Nội dung giao dịch:

- Nội dung giao dịch: COMA18 cho IFOOD vay vốn để phục vụ hoạt động SXKD mua hàng hóa để sản xuất sản phẩm nông sản theo mùa

- IFOOD sẽ ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các nhà cung cấp sản phẩm để sản xuất sản phẩm nông sản và ký hợp đồng cung ứng thành phẩm cho đơn vị có nhu cầu sử dụng

- Tổng giá trị cho vay tối đa dự kiến: 4.250.000.000 VNĐ (Bốn tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

- Lãi suất: Theo thỏa thuận từng thời điểm trên tinh thần hỗ trợ một phần lãi suất do công ty con mới thành lập còn nhiều khó khăn.

- Ngày giao dịch dự kiến: Từ ngày 24/01/2025 đến ngày 20/03/2025

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện ký kết hợp đồng cho vay 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:

- 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

