



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 17/NQ-CKV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ BA CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

(V/v: Thông qua nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ ba năm 2022 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina số 03/BBH-CKV-HĐQT ngày 31/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Ninh do ông Phạm Ngọc Ninh đến tuổi nghỉ chế độ.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
3. Thông qua dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4. Thông qua Thông báo miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Thông qua dự thảo Tờ trình về việc: miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
6. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lý Chí Đức – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty.

Điều 4. Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân để có thể tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Điều 6. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh