

**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Số: 17/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: ký hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 thường niên thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 18/10/2021;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 17/PLYK-CKV-HĐQT ngày 29/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cokyvina

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cokyvina trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành việc thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

**Nơi nhận**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VPCông ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÝ CHÍ ĐỨC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Số: 18 NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: ký hợp đồng kiểm toán nội bộ năm 2026 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 thường niên thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 18/10/2021;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 17/PLYK-CKV-HĐQT ngày 29/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: lựa chọn Công ty kiểm toán nội bộ năm 2026 của Công ty Cổ phần Cokyvina

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn MKF VIỆT NAM là đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2026 của Công ty Cổ phần Cokyvina trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2026 theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

**Nơi nhân**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VPCông ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÝ CHÍ ĐỨC**