

CÔNG TY CỔ PHẦN  
COKYVINA

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

Số:.....01...../CBTT – CKV-PCTH

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV ngày 23/11/2022 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cokyvina như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Phạm Ngọc Ninh**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.
- Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Ngọc Ninh đến tuổi nghỉ chế độ.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Kể từ ngày 23/11/2022.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp luật



LÝ CHÍ ĐỨC



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có 07 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 2.550.125 cổ phần và chiếm tỷ lệ 63,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 23 tháng 11 năm 2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Ninh kể từ ngày 23/11/2022.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như Biên bản kiểm phiếu đã công bố, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Phạm Việt Huy – Thành viên Hội đồng quản trị	2.550.125	100 %



**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.



**Lý Chí Đức**