

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 Viết 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

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

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần COKYVINA đã được khai mạc với sự tham dự của:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể quý vị cổ đông.
- Tham dự Đại hội có 07 cổ đông đại diện cho: 2.550.125 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được uỷ quyền tham dự), chiếm tỉ lệ: 63,56% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu **Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu** như sau: (*tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý*):

• **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Lý Chí Đức : Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần COKYVINA;
- Bà Phan Thị Thanh Sâm : Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần COKYVINA.
- Bà Nguyễn Thị Phương Liễu: Thành viên HĐQT.

• **Ban Thư ký Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Phó Phòng Pháp chế Tổng hợp – Thư ký Công ty – Trưởng Ban;

• **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Nguyễn Thị Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban.
- Bà Vũ Thị Kim Thoa – Phó Phòng KTTC – Thành viên.
- Ông Đỗ Xuân Hiếu – CV TTKD XNK – Thành viên.

• **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc TTKD DVVT- Trưởng ban.
- Bà Vũ Thị Kim Thoa – Phó Phòng KTTC - Thành viên.
- Ông Đỗ Xuân Hiếu – CV TTKD XNK - Thành viên.

• **Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Ban Tổ chức đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina.



**Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Số phiếu đồng ý: 07 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỐI VỚI ÔNG PHẠM NGỌC NINH VÀ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

Đại hội đã tiến hành việc biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Ninh.

**Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Số phiếu đồng ý: 07 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

**II. BIỂU QUYẾT BẦU BAN BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Phú – Ban Tổ chức biểu quyết thông qua việc bầu Ban Bầu cử gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc TTKD DVVT- Trưởng ban.
- Bà Vũ Thị Kim Thoa – Phó Phòng KTTC - Thành viên.
- Ông Đỗ Xuân Hiếu – CV TTKD XNK - Thành viên.

**Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Số phiếu đồng ý: 07 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025:**

Đại hội đã nghe ông Lê Anh Tuấn – Trưởng Ban Bầu cử đọc dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

**Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Số phiếu đồng ý: 07 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

#### **IV. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Phạm Việt Huy – Phó Trưởng Ban PCTT – Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam, chi tiết như Biên bản Kiểm phiếu đã được công bố.

#### **V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022.**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

##### **Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:**

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Số phiếu đồng ý: 07 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến/ ý kiến khác: 0 phiếu.

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Phương Thảo**



#### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lý Chí Đức**





**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Số 178 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng . TP  
Hà Nội

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (ngày 23/11/2022)**

Stt	Họ và tên cổ đông		Số CP sở hữu	Số CP được UQ	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Ghi chú
	Cổ đông đăng ký tham dự	Cổ đông ủy quyền tham dự				
ĐẠI DIỆN VỐN VNPT ,TVHĐQT			65,000	2,480,625	2,545,625	
1	Phạm Viết Huy			793,800	793,800	TVHĐQT
2	Lý Chí Đức		34,500	1,180,100	1,214,600	TVHĐQT, TGD
3	Phan Thị Thanh Sâm		29,000	506,725	535,725	TVHĐQT, P.TGD
4	Nguyễn Thi Phương Liễu		1,500	-	1,500	TVHĐQT
CỔ ĐÔNG KHÁC			4,500	-	4,500	
5	Bùi Thanh Hiền		2,000	-	2,000	
6	Nguyễn Thị Chiên		1,500		1,500	
7	Nguyễn thị cần Thơ		1,000		1,000	
Tổng cộng			69,500	2,480,625	2,550,125	63.56%

Hà Nội, Ngày 23 tháng 11 năm 2022

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

  
NGUYỄN THỊ TÂM





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Hôm nay, lúc ...9... giờ ..30. phút, ngày 23 tháng 11 năm 2022, tại Công ty cổ phần Cokyvina, 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Anh Tuấn                                – Giám đốc TTKD DVVT                        - Trưởng ban.
2. Bà Vũ Thị Kim Thoa                        – Phó Phòng KTTC                               - Thành viên.
3. Ông Đỗ Xuân Hiếu                            – CV TTKD XNK                                   - Thành viên.

Được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bầu vào Ban bầu cử để tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2020 – 2025).

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán Việt Nam hiện hành
- Căn cứ vào Nghị định hướng dẫn Quản trị Công ty đại chúng
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần COKYVINA
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty COKYVINA nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nguyên tắc dồn phiếu với số lượng cổ phiếu tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.012.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: ..2.550.125. cổ phiếu, chiếm ..63.56. % cổ phần có quyền bầu cử.



**A/ DANH SÁCH ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ NHẤT TRÍ THÔNG QUA, GỒM:**

**I. Danh sách ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm:**

1. Ông Phạm Viết Huy

**II. Kết quả kiểm phiếu:**

STT	NỘI DUNG	BẦU THÀNH VIÊN HĐQT
1	Số phiếu bầu cử phát ra	.. <u>7</u> . phiếu
2	Số phiếu bầu cử thu về	.. <u>7</u> . phiếu
3	Số phiếu bầu cử hợp lệ	.. <u>7</u> ...phiếu



4	Số phiếu bầu không hợp lệ	...0... phiếu
---	---------------------------	---------------

## B/ KẾT QUẢ BẦU CỬ

### I. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cp có mặt tham dự đại hội (.2.550.125 CP)
1	Ông Phạm Viết Huy	2.550.125	...100... %

### II. Kết quả

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, thể lệ bầu cử đã được đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên bổ sung vào HĐQT của Công ty cổ phần COKYVINA nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

#### 1. Thành viên trúng cử vào thành viên HĐQT

STT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cp có mặt tham dự đại hội (.2.550.125 CP)
1	Ông Phạm Viết Huy	2.550.125	100... %

Việc kiểm phiếu hoàn tất lúc ...9... giờ ...45... phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban bầu cử thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần COKYVINA thông qua cùng ngày.

Ban bầu cử xin giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Đoàn chủ tịch.

#### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Lê Anh Tuấn



Vũ Thị Kim Thoa



Đỗ Xuân Hiếu



TM. HĐQT BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CHỦ TỌA



Lý Chí Đức

