

Số: 16/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày...**11**...tháng..**3**...năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHIÊN HỌP THỨ NHẤT NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 nhất năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina số 06/BBH-CKV-HĐQT ngày 11/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin nghỉ việc và từ nhiệm các chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cokyvina của bà Phan Thị Thanh Sâm - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020 - 2025 để chuyển công tác sang công ty khác.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Để có đủ thời gian thực hiện công tác sắp xếp, bố trí nhân sự thành viên HĐQT mới thay thế vị trí của bà Phan Thị Thanh Sâm theo đúng quy trình, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến trước ngày 30/06/2024 theo đúng quy định của pháp luật. (Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được thông báo sau).
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Cokyvina tại Số 178 - Phố Triệu Việt Vương - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội.
3. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các báo cáo tại Đại hội như sau:
  - Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng giám đốc.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
- Thông qua các hồ sơ liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật trình ĐHĐCĐ bao gồm: Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thông báo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** 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 tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Viết Huy**