

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

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

Số: 29.04/CBTT – CKV-PCTH

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-CKV-HĐQT ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị 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 bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029
 - Ông: **Phạm Viết Huy**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2024.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2025-2029.
 - Ngày bắt đầu hiệu lực: Kể từ ngày 29/04/2025.
- Bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2025-2029
 - Ông: **Lý Chí Đức**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2024.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2025-2029.
 - Ngày bắt đầu hiệu lực: Kể từ ngày 29/04/2025.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan - Phụ lục II

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp luật



LÝ CHÍ ĐỨC

Số: 02/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2025-2029)

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 năm 2021 thông qua.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 18/10/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BBH-CKV-HĐQT ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí bầu Ông **Phạm Viết Huy** nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2024, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2025-2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cokyvina và Ông **Phạm Viết Huy** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GDCKHN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Công ty.



Phạm Viết Huy



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số:03/QĐ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2025 - 2029**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 thường niên năm 2021 thông qua và bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BBH-CKV-HĐQT ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Lý Chí Đức - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020 - 2024, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2025.

Điều 3: Ông Lý Chí Đức được hưởng mức lương, phụ cấp theo Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Cokyvina và quy định pháp luật của nhà nước.

Điều 4: Các Ông (Bà): Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Lý Chí Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Viết Huy



COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No. 29/04/CBTT – CKV-PCTH

Hanoi, April 29, 2025

NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

To: Hanoi Stock Exchange

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-CKV-HĐQT dated April 29, 2025, of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel changes of Cokyvina Joint Stock Company as follows:

Appointment cases:

1. Appointment of the Chairman of the Board of Directors for the term 2025-2029

- Mr. Phạm Việt Huy

- Position before appointment: Former Chairman of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2020-2024.

- Position appointed: Chairman of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2025-2029.

- Effective date: From April 29, 2025.

2. Appointment of the General Director for the term 2025-2029

- Mr. Lý Chí Đức

- Position before appointment: Former General Director of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2020-2024.

- Position appointed: General Director of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2025-2029.

- Effective date: From April 29, 2025.

Attached documents:

- Resolution of the Board of Directors;

- List of insiders and related parties - Appendix II

Representative of the organization

Legal representative

(Signed and stamped)

LY CHI DUC

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



No: 02/NQ-CKV-HĐQT

Hanoi, April 29, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Re: Election of the Chairman of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2025-2029)

BOARD OF DIRECTORS

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the guiding documents for its implementation.
- Pursuant to the Charter of Cokyvina Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.
- Pursuant to the operational regulations of the Board of Directors dated October 18, 2021;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No: 02/BBH-CKV-HĐQT dated April 29, 2025, of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company.

DECISION

Article 1. Unanimously elect Mr. Pham Viet Huy, former Chairman of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2020-2024, as a member of the Board of Directors for the term 2025-2029 to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company.

Article 2. This resolution takes effect from the date of signing.

Article 3. The members of the Board of Directors, the General Director, the Heads of Departments/units under Cokyvina Joint Stock Company, and Mr. Pham Viet Huy are responsible for implementing this resolution.

Article 4. This resolution will be kept at the Company as per regulations.

On behalf of the BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(Signed and stamped)

Pham Viet Huy

To:

- As per Article 3;
- Hanoi Stock Exchange;
- Supervisory Board;
- Archive: Company.

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, April 29, 2025

DECISION

Regarding: Appointment of the General Director of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2025 - 2029

BOARD OF DIRECTORS

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the guiding documents for its implementation;
- Pursuant to the Charter of Cokyvina Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 and the amended Charter that has been issued.
- Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting No: 02/BBH-CKV-HĐQT dated April 29, 2025, of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company.

DECISION

Article 1: Mr. Lý Chí Đức, former General Director of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2020 - 2024 and a member of the Board of Directors for the term 2025 - 2029, is hereby appointed as the General Director of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2025 - 2029.

Article 2: The decision takes effect from April 29, 2025.

Article 3: Mr. Ly Chi Duc will receive a salary and allowances according to the salary payment regulations of Cokyvina Joint Stock Company and the legal provisions of the state.

Article 4: The gentlemen (ladies): Members of the Supervisory Board, Members of the Board of Directors, General Management, Heads of the units under the Company, and Mr. Ly Chi Duc are responsible for implementing this decision.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Signed and stamped)

Pham Viet Huy