

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
/ COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

Số: 261002 /TB-CKV- TGĐ
No: 261002 / TB-CKV-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Hà Nội, day 10 month 02 year 2026.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-CKV- HĐQT ngày 10/02/2026 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:

Based on Board Resolution No 01/NQ-CKV- HĐQT dated 10/02/2026 of Cokyvina Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Cokyvina Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Hoàng Minh Đức/ Mr. Minh Duc Nguyen.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Nhân viên Phòng Pháp chế Tổng hợp/ Staff of the General Legal Affairs Department
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: /Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty/ Corporate Governance Officer cum Company Secretary
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 01 năm / one year.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/02/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn <https://Cokyvina.com.vn> /This information was published on the company's website on 10/02/2026 (date), as in the link <https://Cokyvina.com.vn>.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).
List of related persons (Appendix II – List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
Tổng giám đốc
CEO



Lý Chí Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 01./QĐ-CKV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10. tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thủ ký Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 28/PLYK-CKV- HĐQT ngày 10/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thủ ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Đức – Nhân viên Phòng Pháp chế Tổng hợp giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thủ ký công ty - Công ty Cổ phần Cokyvina.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 10/02/2026.

Điều 3. Ông Hoàng Minh Đức được hưởng mức lương, phụ cấp theo quy chế trả lương của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4. Ông Hoàng Minh Đức thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thủ ký Công ty theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định pháp luật.

Điều 5. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trong Công ty có liên quan và Ông Hoàng Minh Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: Văn thư, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
/ COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

Số: 261002 /TB-CKV- TGĐ
No: 261002 / TB-CKV-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Hà Nội, day 10 month 02 year 2026.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-CKV- HĐQT ngày 10/02/2026 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:

Based on Board Resolution No 01/NQ-CKV- HĐQT dated 10/02/2026 of Cokyvina Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Cokyvina Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Hoàng Minh Đức/ Mr. Minh Duc Nguyen.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Nhân viên Phòng Pháp chế Tổng hợp/ Staff of the General Legal Affairs Department
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: /Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty/ Corporate Governance Officer cum Company Secretary
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 01 năm / one year.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/02/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn <https://Cokyvina.com.vn> /This information was published on the company's website on 10/02/2026 (date), as in the link <https://Cokyvina.com.vn>.

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).
List of related persons (Appendix II – List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
Tổng giám đốc
CEO



Lý Chí Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 02.../QĐ-CKV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10. tháng 02. năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thủ ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông thường năm 2021 thông qua và các bản Sửa đổi Điều lệ đã được ban hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 28/PLYK-CKV-HĐQT ngày 10/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina về việc miễn nhiệm Thủ ký HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thủ ký Công ty Cổ phần Cokyvina đối với Bà Nguyễn Hải Yêu kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Bà Nguyễn Hải Yêu có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Phòng Pháp chế Tổng hợp.

Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trong Công ty có liên quan và Ông Phan Nhật Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Văn thư, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h/*
CHỦ TỊCH



Phạm Viết Huy