

Số: 02/TB – CKV – HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO

### MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Hiếu – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm (HĐQT) kỳ 2020 – 2025 và bà Vũ Thị Hà – thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025 do bận công việc cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Cổ phần Cokyvina tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: **01 thành viên.**
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: **05 năm (từ năm 2020 - 2025)**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Các tài liệu liên quan về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS được thông báo và đăng tải trên website của Công ty (<https://www.cokyvina.com.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn để thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Công ty cổ phần Cokyvina - Số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội muộn nhất vào 15 giờ Thứ sáu ngày 15/04/2022 – Người nhận: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thư ký Công ty – SĐT: 0888 011 277.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty (đăng website);
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Ngọc Ninh**

