



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 377./CBTT-CKV-PCTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

V/v: công bố thông tin Sửa đổi Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần COKYVINA;
2. Mã chứng khoán: CKV;
3. Địa chỉ trụ sở chính: 178 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
4. Điện thoại: 04. 39781323, Fax: 04. 39782368;
5. Nội dung công bố thông tin:
 - o Công bố thông tin Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần COKYVINA đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/4/2017.
6. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.cokyvina.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



PHẠM NGỌC NINH



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 01/QĐ - HĐQT - CKV

Hà Nội, ngày... 09... tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: ban hành bản Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty lần 2)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động 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 Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV ngày 20/04/2017 của Công ty Cổ phần COKYVINA.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần COKYVINA – Lần 2” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 20/04/2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




PHẠM NGỌC NINH



SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần COKYVINA Lần 2

(Đính kèm Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-CKV ngày... 09.../05/2017)

STT	Điều/ khoản	Điều lệ ngày 24/4/2014	Điều lệ đề nghị sửa lại/ bổ sung thêm	Sở cứ
1.	Điều 41.2 Trích lập quỹ	Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Hàng năm Công ty sẽ trích một khoản không lớn hơn 10% lợi nhuận sau thuế của Công ty để làm quỹ khen thưởng, phúc lợi. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng trích quỹ khen thưởng, phúc lợi hàng năm.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: a) Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động. b) Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng như đã nêu ở mục a, Công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động. c) Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi hàng năm.	Sửa đổi Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần COKYVINA (dưới đây gọi là “Công ty” thông qua theo Nghị quyết hợp lệ ngày 20/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty. 

(Các nội dung khác quy định tại Điều lệ ngày 24/04/2014 và Sửa đổi Điều lệ ngày 16/06/2016 của Công ty Cổ phần COKYVINA không thay đổi)./.