

Hà Nội, ngày 10. tháng 10. năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị

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 niên 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 20/PLYK-CKV- HĐQT ngày 29/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina về việc miễn nhiệm Thư ký HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina đối với Ông Phan Nhật Tân kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Ông Phan Nhật Tân 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
CHỦ TỊCH**



Phạm Viết Huy