



**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Số: 01./QĐ-CKV-HĐQT

**CỘNG HOÀ 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 Thư 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 Thư 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 Thư 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 Thư 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**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Viết Huy**



**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Số: 02../QĐ-CKV-HĐQT

**CỘNG HOÀ 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 Thư 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 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 28/PLYK-CKV- HĐQT ngày 10/02/2026 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 Người phụ trách quản trị kiêm Thư 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** *lw*  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Viết Huy**