

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần COKYVINA đã được khai mạc với sự tham dự của:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể quý vị cổ đông.
- Tham dự Đại hội có: 8 cổ đông đại diện cho: 3.440.520 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (gồm cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được uỷ quyền tham dự), chiếm tỉ lệ: 85.76% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội đã nhất trí bầu **Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu** như sau: *(100 % cổ đông biểu quyết tán thành)*:

• **Đoàn Chủ tịch gồm:**

Ông Lý Chí Đức	Thành viên HĐQT – TGD Công ty	Chủ tọa.
Ông Phạm Viết Huy	Chủ tịch HĐQT	Thành viên
Ông Nông Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	Thành viên

• **Thư ký Đại hội:**

Ông Hoàng Minh Đức	CV TTKDDV XNK - Thư ký Công ty	Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Yến Ly	CV TTKDDV XNK	Thành viên

• **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Tạ Quang Hiệp	Trưởng Ban Kiểm soát	Trưởng Ban.
Bà Vũ Thị Kim Thoa	Phó Phòng Kế toán TC	Thành viên.
Bà Hoàng Thị Lan Hương	CV TTKDDV GTGT	Thành viên.

• **Ban Kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Hữu Phú	GD TTCUNNL	Trưởng Ban.
Ông Phan Nhật Tân	Phó GD TTCUNNL	Thành viên.
Bà Nguyễn Thị Cấn Thơ	CV Phòng KTTC	Thành viên.

Ông Đỗ Xuân Hiếu	CV TTKD XNK	Thành viên.
Bà Nguyễn Lê Phương Thảo	CV Phòng KTTC	Thành viên.

• **Ban Bầu cử:**

Ông Nguyễn Hữu Phú	GD TTCUNNL	Trưởng Ban.
Ông Phan Nhật Tân	Phó GD TTCUNNL	Thành viên.
Bà Nguyễn Thị Cần Thơ	CV Phòng KTTC	Thành viên.
Ông Đỗ Xuân Hiếu	CV TTKD XNK	Thành viên.
Bà Nguyễn Lê Phương Thảo	CV Phòng KTTC	Thành viên.

• **Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hải – Ban Tổ chức đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Đại hội đã nghe các báo cáo với những nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Đại hội đã được nghe Ông Phạm Việt Huy – Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2026. Nội dung cụ thể như bản báo cáo đã trình tại Đại hội và được đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026.

Đại hội đã được nghe Ông Lý Chí Đức – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và kế hoạch, phương hướng triển khai năm 2026. Các chỉ số chính của Công ty như sau:

1, Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng./.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	178.153	260.643	146%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000	3.061	102%
4	Tỉ suất LNST/VCSH	6,1%	6,23%	102%
5	Tỉ lệ chi trả cổ tức	6,27%	6,4%	102%

2, Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng./.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	216.663
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.944
3	Tỷ suất LNST/VCSH	%	8,03
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8,24

-Nội dung cụ thể như bản báo cáo đã trình tại Đại hội và được đính kèm theo Biên bản họp ĐHCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2026-2029

Đại hội đã được nghe Ông Lý Chí Đức – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2029 Nội dung cụ thể như bản báo cáo đã trình tại Đại hội và được đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Hiệp – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể như bản báo cáo đã trình tại Đại hội và được đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ này.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 (đã kiểm toán)

Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của công ty năm 2025.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. TRÌNH PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2026

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ và phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán bctc năm 2026.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII. TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP QUỸ VÀ TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS CÔNG TY NĂM 2025

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo Tờ trình Phương án PPLN, trích lập quỹ và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 đã trình tại Đại hội và được đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ này. Các chỉ tiêu chính trong báo cáo như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.732.002.286
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	670.484.202
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN(3)=(1) – (2)	3.061.518.084
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025	492.394.159
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.492.061.271
6	Chia cổ tức : 6,4%	2.567.680.000
7	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2025 nhưng không quá ngày 30/09/2026	

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.
- Kết quả:
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VIII. TRÌNH BÀN DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY.

Đại hội đã nghe Ông Nông Văn Hiếu – Thành viên HĐQT báo cáo về việc: bản dự thảo điều lệ của của công ty.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IX. XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM ÔNG PHẠM VIẾT HUY, TV HĐQT CTY COKYVINA, BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HĐQT, TRONG ĐÓ CÓ 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP.

Đại hội đã nghe Ông Lý Chí Đức –Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc Xin ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Viết Huy, TV HĐQT Cty Cokyvina, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

X. THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ - BẦU CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Trưởng ban Bầu cử và Trưởng ban kiểm phiếu, GD TTCUNL báo cáo về việc: thông qua dự thảo quy chế đề cử - bầu cử - ứng cử thành viên hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần cokyvina

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*

- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

XI. THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Trưởng ban Bầu cử và Trưởng ban kiểm phiếu, GD TTCUNL báo cáo về việc: thông qua danh sách ứng cử viên thành viên hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần cokyvina

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

XII. TRÌNH THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Phú – Trưởng ban Bầu cử và Trưởng ban kiểm phiếu, GD TTCUNL báo cáo về việc: thông qua biên bản kiểm phiếu biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty như Biên bản kiểm phiếu đã công bố, cụ thể như sau:

TT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Hoàng Thị Thu Hiền	4.558.100	132,48%
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	2.283.140	66,36%

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

XIII. THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, không có cổ Đông nào có ý kiến, yêu cầu giải trình hoặc làm rõ các nội dung tại Đại hội.

XIV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Minh Đức – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội:

- *Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp.*
- *Kết quả:*
- Tổng số phiếu tán thành: 3.440.520 phiếu. Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu. Tổng số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trên đây là toàn bộ nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Xin trân trọng cảm ơn./.

THƯ KÝ

Hoàng Minh Đức

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



(Handwritten signature in blue ink)

Lý Chí Đức