

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ 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 Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 06 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có: 08 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự Đại hội đại diện cho: 3.440.520 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (bao gồm cả cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự), chiếm tỷ lệ: 85,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 23 tháng 06 năm 2026 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| - Doanh thu năm 2026:            | 216.663 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2026:   | 3.944 triệu đồng   |
| - Tỷ suất LNST/VCSH:             | 8,03%              |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026: | 8,24%              |

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina như nội dung đã được phê duyệt tại Đại hội, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là: 6,4% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2025 nhưng không quá ngày 30/9/2026.

**Điều 6.** Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:**

- Thù lao HĐQT năm 2024: 169.400.000 đồng. Trong đó:  
Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 104.954.348 đồng.  
Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 64.445.652 đồng.

Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT năm 2025 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là: **183.300.000 đồng**.

**Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2026:**

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 thì thù lao HĐQT là: **236.113.581 đồng**.
- Thù lao HĐQT&BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%.; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT&BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2026 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng giám Đốc, Phó tổng giám Đốc, Kế toán Trưởng, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách);
- Thù lao HĐQT&BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

**Điều 8.** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán nội bộ năm 2026.

**Điều 10.** 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.

**Điều 11.** Thông qua bản điều lệ mới của công ty theo đề xuất của Hội đồng Quản trị

**Điều 12.** Thông qua Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2026-2029.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty như Biên bản kiểm phiếu đã công bố, các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT cụ thể như sau:

1. Bà Hoàng Thị Thu Hiền
2. Ông Nguyễn Trung Kiên

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**LÝ CHÍ ĐỨC**