

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11.07/CBTT – CKV-PCTH

Hà Nội, ngày... 11 tháng... 7 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp số... 01.../BBH-CKV-BKS ngày... 11.../7.../2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cokyvina như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Tạ Quang Hiệp**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ giá trị gia tăng - Công ty Cổ phần Cokyvina.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Kể từ ngày 11.../7.../2024.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp của Ban Kiểm soát;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp luật



LÝ CHÍ ĐỨC

Số: 01/BBH-CKV-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**
**Về việc: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần COKYVINA
nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Địa chỉ Công ty: Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100684716 đăng ký lần đầu ngày 10/05/2005. (Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 11/03/2024 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội).

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian họp: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 11 tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp của Công ty tại Số 178 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

B. CHỦ TỌA:

- Chủ tọa: Ông Tạ Quang Hiệp – Thành viên Ban kiểm soát.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm:

1. Ông Tạ Quang Hiệp.
2. Ông Phạm Lê Châu.
3. Bà Nguyễn Thị Chiên

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp là: 03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần COKYVINA.

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần COKYVINA;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần COKYVINA;
- Bầu Ông Tạ Quang Hiệp – thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần COKYVINA nhiệm kỳ 2020-2025.

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức giơ tay.

II. Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

Biểu quyết thông qua tại cuộc họp :

- Hình thức thông qua: Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ tay.

- Kết quả:

+ Số thành viên đồng ý: 03 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên tham dự;

+ Số thành viên không đồng ý: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên tham dự;

Kết quả: 3/3 thành viên Ban kiểm soát đồng ý thông qua nội dung biểu quyết.

Như vậy, ông Tạ Quang Hiệp đã đủ điều kiện để giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần COKYVINA nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cuộc họp kết thúc vào hồi: 14 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí với nội dung ghi trong Biên bản và ký vào Biên bản này./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Lê Châu



Nguyễn Thị Chiên



Tạ Quang Hiệp