

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14./05/CBTT – CKV-PCTH

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

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 05/05/2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cokyvina, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cokyvina như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Ông: | Tạ Quang Hiệp |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2024. |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2025-2029. |
| - Ngày bắt đầu hiệu lực: | Kể từ ngày <u>14</u> ./ <u>5</u> ./2025. |

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp của BKS;
 - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan - Phụ lục II
- (Công ty đã gửi Sở GDCKHN trong thông báo thay đổi nhân sự ngày 29/04/2025)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp luật



LÝ CHÍ ĐỨC

Số: 01/BBH-CKV-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**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 2025 – 2029**

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 15 ngày 04/06/2021 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 14 tháng 05 năm 2025.
- 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 2025 – 2029 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 2025-2029:

- 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 2025 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 2025-2029.

du
H

- 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 2025-2029

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 2025 – 2029.

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



COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No:...../CBTT – CKV-PCTH

Hanoi, May..14., 2025

NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

To: Hanoi Stock Exchange

Based on the minutes of meeting No. 01/BBH-CKV-BKS dated May 5, 2025, of the Supervisory Board of Cokyvina Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel changes of Cokyvina Joint Stock Company as follows:

Appointment of Head of the Supervisory Board for the term 2025-2029

- Mr. Tạ Quang Hiệp

- Position before appointment: Former Head of the Supervisory Board of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2020-2024.

- Position appointed: Head of the Supervisory Board of Cokyvina Joint Stock Company for the term 2025-2029.

- Effective date: From May..14., 2025.

Representative of the organization

Legal representative

(Signed and stamped)

Attached documents:

- Resolution of the Board of Directors;

- List of insiders and related parties - Appendix II

(The company sent the Hanoi Stock Exchange
a notice of personnel changes on April 29, 2025.)

LY CHI DUC



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/BBH-CKV-BKS

Hanoi, May..14., 2025

MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING

Regarding: Election of the Head of the Supervisory Board of COKYVINA Joint Stock Company for the term 2025 – 2029

Company address: No. 178 Trieu Viet Vuong Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City.

Business registration number: 0100684716, first registered on May 10, 2005. (Changed for the 15th time on June 4, 2021, at the Department of Planning and Investment of Hanoi City).

A. TIME AND PLACE OF MEETING:

- Meeting time: At 2:00 PM on May..14., 2025.
- Location: The company's meeting room at 178 Trieu Viet Vuong Street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City.

B. CHAIRPERSON:

- Chairperson: Mr. Ta Quang Hiep – Member of the Supervisory Board.

C. ATTENDEES:

The members of the Supervisory Board for the term 2025 – 2029 include:

1. Mr Ta Quang Hiep.
2. Mr Pham Le Chau.
3. Mrs Nguyen Thi Chien.

Thus, the number of members of the Supervisory Board attending the meeting is: 03 members, sufficient to hold the meeting according to the regulations in the Charter of COKYVINA Joint Stock Company.

D. Content:

I. Elect the Head of the Supervisory Board for the term 2025-2029:

- Based on the Enterprise Law of 2020;
- Based on the Charter of COKYVINA Joint Stock Company;

- Based on the resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders of COKYVINA Joint Stock Company;
- Elect Mr. Ta Quang Hiep – a member of the Supervisory Board to hold the position of Head of the Supervisory Board of COKYVINA Joint Stock Company for the term 2025-2029.
- Voting method: direct voting at the meeting by raising hands.

II. Results of the election for the Supervisory Board for the term 2025-2029.

The members of the Supervisory Board have conducted the election of the Head of the Supervisory Board as follows:

Voting was approved at the meeting:

- *Method of approval: Direct voting by raising hands.*
- *Results:*
 - + *Number of members in favor: 3 members, accounting for 100% of the total members present;*
 - + *Number of members opposed: 0 members, accounting for 0% of the total members present.*

Result: 3 of 3 members of the Supervisory Board agreed to approve the voting content.

Thus, Mr. Ta Quang Hiep has met the requirements to hold the position of Head of the Supervisory Board of COKYVINA Joint Stock Company for the term 2025 – 2029.

The meeting concluded at 2:30 PM on the same day, and the members attending the meeting agreed with the contents recorded in the minutes and signed this document.

CONTROL BOARD MEMBER

Pham Le Chau

Nguyen Thi Chien

Ta Quang Hiep