



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

Số: 15.05/CKV-TB-PCTH

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cokyvina
Tên giao dịch: Cokyvina Joint Stock Company
Trụ sở chính: Số 178 Phố Triệu Việt Vương – Phường Nguyễn Du – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội.
Điện thoại : 024.39781323

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cokyvina*

Mã chứng khoán: CKV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2025.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5,8 % (1 cổ phần được nhận: 580 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Cokyvina tại địa chỉ: Số 178 Phố Triệu Việt Vương – Phường Nguyễn Du – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2025 và xuất trình CCCD hoặc hộ chiếu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÝ CHÍ ĐỨC

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 29 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có: 10 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự Đại hội đại diện cho: 3.536.120 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: 88,14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 29 tháng 4 năm 2025 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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu năm 2025: | 178.153 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025: | 3.000 triệu đồng; |
| - Tỷ suất LNST/VCSH: | 6,1%; |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: | 6,27%. |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024 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 2024 là: 5,8 % và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2024 nhưng không quá ngày 30/6/2025.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:



Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2023: 154.000.000 đồng. Trong đó:

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 107.130.435 đồng.

Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 46.869.565 đồng.

- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT&BKS năm 2024 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là: 169.400.000 đồng.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2025:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì thù lao HĐQT & BKS là: 183.201.362 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 2025 (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 2025 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 2025.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 như Biên bản kiểm phiếu đã công bố, cụ thể như sau:

I. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Phạm Viết Huy	4.622.740	130,73%
2	Ông Lý Chí Đức	5.315.140	150,31%
3	Ông Nông Văn Hiếu	2.884.050	81,56%
4	Bà Nguyễn Thị Mùi	1.641.300	46,42%

II.Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Tạ Quang Hiệp	3.443.750	97,39%
2	Ông Phạm Lê Châu	3.634.460	97,36%
3	Bà Nguyễn Thị Chiên	3.442.650	102,78%

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



Phạm Viết Huy





