

Số: 05.06/CBTT-CKV-PCTH

No.: 05.06/CBTT-CKV-PCTH

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

Hanoi, day 05 month 06 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 963/QĐ-CKV-HĐQT ngày 05/06/2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cokyvina như sau:

Based on Board Resolution No. 963/QĐ-CKV-HĐQT dated 05/06/2025 of Cokyvina Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Cokyvina Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông / Mr Phan Nhật Tân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Phó Phụ trách Phòng Pháp chế Tổng hợp / Deputy Head of General Legal Department*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thư ký Hội đồng quản trị / Board Secretary*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 05/06/2025 – 30/04/2026*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 05/06/2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2025 tại đường dẫn <https://cokyvina.com.vn> /*This information was published on the company's website on 06/06/2025*, as in the link <https://cokyvina.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

TỔNG GIÁM ĐỐC
CEO



Lý Chí Đức

Số: 963./QĐ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phan Nhật Tân – Phó Phụ trách Phòng Pháp chế Tổng hợp giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày ký đến hết ngày 30/04/2026.

Điều 3. Ông Phan Nhật Tân được hưởng mức lương, phụ cấp theo quy chế trả lương của Công ty và quy định pháp luật của nhà nước.

Điều 4: Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trong Công ty có liên quan và Ông Phan Nhật Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Văn thư, PCTH.



Phạm Viết Huy