

Số: 13/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ TƯ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA MỚI
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ tư của HĐQT khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 số: 05/BBH-CKV-HĐQT ngày 10/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: dự kiến vào 8h30 phút sáng thứ sáu ngày 25/06/2021.
2. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
3. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các báo cáo tại Đại hội như sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
 - Tờ trình Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân để có thể tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 3. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh