

Số: 02/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina 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 hòa 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 của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina số 02/BBH-CKV-HĐQT ngày 23/11/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Nhất trí bầu Ông **Phạm Viết Huy** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cokyvina và Ông **Phạm Viết Huy** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



**Phạm Viết Huy**