

Số: 06/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 3.1...tháng 3...năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ NHẤT NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Cokyvina)

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 của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ nhất năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina số 04/BBH-CKV-HĐQT ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h30 Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Cokyvina tại Số 178 - Phố Triệu Việt Vương - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội.
3. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các báo cáo tại Đại hội như sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng giám đốc.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023.
 - Thông qua các hồ sơ liên quan đến việc bổ sung và sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật trình ĐHĐCĐ bao gồm: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ riêng về nội dung này.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

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 2023.

Điều 3. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Viết Huy