

Số: 10/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ BẢY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ bảy của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina số 03/BBH-CKV-HĐQT ngày 13/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV trong Công ty cố gắng nỗ lực, tập trung cao độ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các khó khăn, vướng mắc gặp phải để đạt được các mục tiêu đặt ra sao cho thật hiệu quả.

Điều 2. Tiếp tục đẩy mạnh việc sát sao trong công tác thực hiện, quản lý hiệu quả các dự án và công tác thu hồi công nợ trong toàn Công ty.

Điều 3. Xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng, không để xảy ra các mâu thuẫn như thời gian qua, củng cố sự ổn định để cùng tập trung vào mục tiêu phát triển bền vững Công ty.

Điều 4. Đồng ý điều chỉnh lại giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bru điện (PTI) ra công chúng do Công ty Cổ phần COKYVINA sở hữu là: **62.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu mươi hai ngàn đồng/1 cổ phiếu)**. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc bán đấu giá cổ phần PTI theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành chủ trương mà Tập đoàn đã giao cho Công ty.

Điều 5. 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