

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0407/CBTT-CKV

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2018

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định số 789/QĐ-CKV-HĐQT ngày 03/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cokyvina như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| - Ông:                        | <b>Lý Chí Đức</b>                                     |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina.             |
| - Chức vụ được bổ nhiệm:      | Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cokyvina.               |
| - Thời hạn bổ nhiệm:          |   |
| - Ngày bắt đầu hiệu lực:      | Kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới. |

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Ông:                        | <b>Phạm Ngọc Ninh</b>  |
| - Không còn đảm nhận chức vụ: | Tổng giám đốc Công ty.   |
| - Lý do miễn nhiệm:           | Theo quy định tại Chương III Điều 12 – Khoản 2 tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP. |
| - Ngày bắt đầu hiệu lực:      | Kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới.                          |

Tài liệu đính kèm:

- QĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách Người có liên quan (Mẫu 03\_CBTT/SGDHN)

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo Pháp luật**

  
**PHẠM NGỌC NINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018.

Số: 789 /QĐ-CKV- HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty**

**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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua và các sửa đổi đã được ban hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 02 /BBH - HĐQT - CKV ngày 03 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CKV-HĐQT – CKV ngày 03 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm Ông **Lý Chí Đức** - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cokyvina. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

**Điều 2:** Ông **Lý Chí Đức** được hưởng bậc lương Tổng Giám đốc theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**Điều 4:** Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan và Ông **Lý Chí Đức** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: PCTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Phạm Ngọc Ninh**