

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

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

Số: 02...../CBTT – CKV-PCTH

Hà Nội, ngày 23...tháng...11...năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-CKV-HĐQT ngày 23/11/2022 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: | Phạm Viết Huy |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Phó Trưởng Ban PCTT – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2020-2025. |
| - Ngày bắt đầu hiệu lực: | Kể từ ngày 23/11/2022. |

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ (Phụ lục III_ Thông tư 96/2020/TT-BTC)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo Pháp luật



LÝ CHÍ ĐỨC

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có 07 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 2.550.125 cổ phần và chiếm tỷ lệ 63,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 23 tháng 11 năm 2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Ninh kể từ ngày 23/11/2022.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như Biên bản kiểm phiếu đã công bố, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%) trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Phạm Viết Huy – Thành viên Hội đồng quản trị	2.550.125	100 %

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.



Lý Chí Đức

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 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 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

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Phạm Việt Huy
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 30/05/1965
 - 4/ Nơi sinh: Nam Bình, Kiến Xương, Thái Bình
 - 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 034065002823
- Ngày cấp 12/09/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Số 110, Phố Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 - 9/ Số điện thoại: 0913302568
 - 10/ Địa chỉ email: huypv@vnppt.vn
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Cokyvina
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Ban, Ban Kiểm tra- Pháp chế- Thanh Tra, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 - 14/ Số CP nắm giữ: 0..... chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14))	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	Ông Phạm Viết Huy	Không	Chủ tịch HĐQT		034065002823	8	12/09/2022	Cục CSQL+ Hành chính và TTXH	Số 110, Phố Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội	0	0	14	15	16	17	
1.01		Vợ: Nguyễn Thị Dương	Không	Không có						Như trên	0	0					
1.02		Con gái: Phạm Thùy Linh	Không	Không có						Như trên	0	0					
1.03		Con gái: Phạm Linh Chi	Không	Không có						Như trên	0	0					

1.04	Bố đẻ: Phạm Duy Minh	Không	Không có							Khu Biệt Thự Long Việt - Quang Minh - TP Hà Nội	0	0				
1.05	Chi gái: Phạm Kim Dung	Không	Không có							Trung hòa Nhân chính Thanh Xuân Hà Nội	0	0				
1.06	Chi gái: Phạm Hương Lan	Không	Không có							Tập thể học viên chính trị Nguyễn Ái Quốc – Thanh Xuân - Hà nội	0	0				
1.07	Anh trai: Phạm Lương Bằng	Không	Không có							Số 14 Đường Hoa Ngọc Lan - Khu Biệt Thự Long Việt - Quang Minh - TP Hà Nội	0	0				
1.08	Chi gái: Phạm Thị Tinh	Không	Không có							Số 08 Ngõ Hoàng An Trung Phụng Đống đa - Hà Nội	0	0				
1.09	Anh Trai: Phạm Hữu Chí	Không	Không có							Số 66 Đường Chiến Thắng quận Hà Đông-TP Hà Nội	0	0				

1.10	Chị gái: Phạm Thị Hải Yến	Không	Không có								0	Số 50 Đường Hoa Bàng Lãng - Khu Biệt Thự 0 Long Việt - Quang Minh - TP Hà Nội					
1.11	Mẹ đẻ: Ngô Thị Phin	Đã mất															
1.12	Bố vợ: Nguyễn Thành Nam	Đã mất															
1.13	Mẹ vợ: Đỗ Thị Mùi	Không	Không có								0	Quang Bình Kiên Xương Thái Bình					
1.14	Em trai vợ: Nguyễn Thanh Hải	Không	Không có								0	số 45 ngõ 53 Thông Phong, Phường Văn Miếu, Quận Đống đa, Hà Nội					
1.15	Em gái vợ: Nguyễn Thủy Liễu	Không	Không có								0	số 45 Phố Ngõ Thị Nhậm TP.0 Thái Bình					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không
18/ Quyên lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI



Phạm Việt Huy

