

Số: 13/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ TÁM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ
2020 - 2025**

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 tám của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Cokyvina số 04/BBH-CKV-HĐQT ngày 30/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h30 Thứ sáu ngày 29 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm tổ chức: tại Công ty Cổ phần Cokyvina.
3. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các báo cáo tại Đại hội như sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng giám đốc.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Tờ trình thông qua phương án chào báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cokyvina tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bru điện (PTI).
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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 2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và sẽ ban hành Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng thuê tài sản trên đất ngày 08/05/2007 giữa Công ty Cổ phần Công nghệ cáp quang và thiết bị bu rôn điện (TFP) và Công ty Cổ phần Cokyvina. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thu hồi mặt bằng cho thuê theo đúng quy định của pháp luật và lên phương án cải tạo, quy hoạch lại khu vực Kho Yên Viên, Gia Lâm cho hiệu quả.

Điều 4. Giao cho Ban Tổng giám đốc sắp xếp bộ máy tổ chức và ổn định nhân sự của Công ty theo định hướng chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn.

Điều 5. Giao cho Ban Tổng giám đốc sớm xử lý về việc ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong Báo cáo tài chính được nêu trong Thông báo số 991/TB-SGDCKHN ngày 21/03/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 6. 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;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh