



Số: 58/ CV-CKV-CBTT  
V.v: CBTT lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2026  
Ref: Annoucement regarding the delayed of  
the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders

ĐƠN ĐĂNG KÝ

*COKYVINA JSC respectfully announce Resolution 08/NQ-CKV-HĐQT on the delay of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn <https://cokyvina.com.vn>

*This information was published on the company's website on 21/04/2026, as in the link <https://cokyvina.com.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**  
NQ: 08/NQ-CKV-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**  
*Legal representative*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**



**LÝ CHÍ ĐỨC**





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

**CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA**

Số: 08/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026.

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 thường niên thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 18/10/2021;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 08/PLYK-CKV-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án đề xuất lùi thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần COKYVINA, cụ thể:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần COKYVINA chậm nhất trước ngày 30/06/2026.
- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu và quy trình liên quan nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định. Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và Thư ký công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT HUY