



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

Số: ~~579~~ CV-CKV-CBTT
V.v: CBTT nghị quyết Hội đồng quản trị
Ref: notification on BoD resolution

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2026.
Ha Noi, July 10, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: The States Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
Quý cổ đông, nhà đầu tư
Shareholders and investors

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần COKYVINA

Organization name: COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: CKV
- *Stock code: CKV*
- Địa chỉ: 178 Triệu Việt Vương, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- *Address: 178 Trieu Viet Vuong street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi*
- Điện thoại liên hệ: 0816248085
- *Tel.: 0816248085*
- E-mail: info@cokyvina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty cổ phần Cokyvina công bố thông tin về nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-CKV-HĐQT ngày 10/07/2026

Cokyvina Joint Stock Company announced information about BoD resolution no 20/NQ-CKV-HĐQT dated 10/07/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2026 tại đường dẫn <https://cokyvina.com.vn>

This information was published on the company's website on 10/07/2026, 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:

ng nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-CKV-HĐQT

BoD resolution no 20/NQ-CKV-HĐQT

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

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



LÝ CHÍ ĐỨC

Số: 20/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP THỨ HAI NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 qua năm 2026 thông qua.
- Căn cứ Biên bản phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina số 10/BBH-CKV-HĐQT ngày 10/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung các quy chế sau: Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Điều hành Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế trả lương, Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Điều 2.** Thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Cokyvina tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như nội dung trong Tờ trình số 0907/CKV-TGD ngày 09/07/2026 của Tổng giám đốc, đồng thời giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Điều 3.** Thông qua phương án thanh lý các xe Toyota Fortuner như nội dung trong Tờ trình số 0807/TTr-COKYVINA của Chủ tịch Hội đồng thanh lý xe ô tô, đồng thời giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi ban hành và 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**



Lý Chí Đức



**COKYVINA JOINT STOCK
COMPANY**
No.: 20/NQ-CKV-BOD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, 10 July 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

SECOND MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2026

THE BOARD OF DIRECTORS OF COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, 9th Session, on 17 June 2020, and its implementing regulations;
- Pursuant to the Charter of COKYVINA Joint Stock Company, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Second Meeting of the Board of Directors of COKYVINA Joint Stock Company No. 10/BBH-CKV-BOD dated 10 July 2026.

HEREBY RESOLVES

Article 1. To approve the content of the following internal regulations: the Operational Regulations of the Board of Directors, the Company Management Regulations, the Internal Corporate Governance Regulations, the Salary Payment Regulations, the Financial Regulations, and the Internal Expenditure Regulations.

Article 2. To approve the plan for the transfer of capital contribution held by COKYVINA Joint Stock Company in Post and Telecommunication Insurance Corporation (PTI), in accordance with the recommendations set out in Proposal No. 0907/CKV-GD dated 09 July 2026 submitted by the General Director; and to assign the General Director responsibility for implementing all necessary measures in furtherance thereof.

Article 3. To approve the plan for the liquidation of Toyota Fortuner vehicles, as described in Proposal No. 0807/TTr-COKYVINA submitted by the Chairperson of the Vehicle Liquidation Committee; and to assign the General Director responsibility for implementing all necessary measures in furtherance thereof.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of its issuance and shall be retained at the Company on the same basis as other important corporate documents.

Recipients:

- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- General Director's Office;
- Company (for filing).

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

LY CHI DUC

