COKYVINA
JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 33./QĐ-CKV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cokyvina;*
- *Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 33/PLYK-CKV-HĐQT ngày 30/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Phương Hà – Nhân viên Trung tâm Kinh doanh dịch vụ Cung ứng NNL giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty - Công ty Cổ phần Cokyvina.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày ký Quyết định này. Các quyết định trước đây trái với quyết định này hết hiệu lực.

Điều 3. Bà Nguyễn Phương Hà được hưởng mức lương, phụ cấp theo quy chế trả lương của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4. Bà Nguyễn Phương Hà thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định pháp luật.

Điều 5. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trong Công ty có liên quan và Bà Nguyễn Phương Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: Văn thư, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100684716 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Lý Chí Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 39../QĐ-CKV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2021 thông qua và các bản Sửa đổi Điều lệ đã được ban hành;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cokyvina;*
- *Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 33/PLYK-CKV-HĐQT ngày 30./..10./2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cokyvina về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Cokyvina đối với Ông Hoàng Minh Đức kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Ông Hoàng Minh Đức có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Bà Nguyễn Phương Hà – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà): Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trong Công ty có liên quan, Ông Hoàng Minh Đức và Bà Nguyễn Phương Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Văn thư, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100684716 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lý Chí Đức

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY
No.: 34/QĐ-CKV-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, November 2, 2026.

DECISION

Re: Dismissal from the position of Person in Charge of Corporate Governance concurrently Company Secretary

THE BOARD OF DIRECTORS

- *Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Charter of Cokyvina Joint Stock Company approved by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders and the Charter Amendments issued;*
- *Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors and the Internal Regulations on Corporate Governance of Cokyvina Joint Stock Company;*
- *Pursuant to Ballot No. 33/PLYK-CKV-HĐQT dated October 30, 2026 of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company on the dismissal from and appointment to the position of Person in Charge of Corporate Governance concurrently Company Secretary.*

HEREBY DECIDES:

Article 1. To hereby dismiss Mr. Hoàng Minh Đức from the position of Person in Charge of Corporate Governance concurrently Company Secretary of Cokyvina Joint Stock Company, with effect from the date of signing of this Decision.

Article 2. Mr. Hoàng Minh Đức shall be responsible for handing over the relevant work, records and documents to Ms. Nguyễn Phương Hà, Person in Charge of Corporate Governance concurrently Company Secretary.

Article 3: The Members of the Board of Supervisors, the Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Heads of the relevant affiliated units of the Company, Mr. Hoàng Minh Đức and Ms. Nguyễn Phương Hà shall be responsible for implementing this Decision./.

Recipients:
- As stated in Article 3;
- Archived at: Clerical Office, PCTH.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
[Initialed]

[Signed]

Lý Chí Đức

COKYVINA
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

COKYVINA JOINT STOCK COMPANY
No.: 33/QĐ-CKV-HĐQT

Hanoi, November 2, 2026

DECISION

Re: Appointment to the position of Person in Charge of Corporate Governance concurrently Company Secretary.

THE BOARD OF DIRECTORS
COKYVINA JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to the Charter of Cokyvina Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors and the Internal Regulations on Corporate Governance of Cokyvina Joint Stock Company;*
- *Pursuant to Ballot No. 33/PLYK-CKV-HĐQT dated October 30, 2026 of the Board of Directors of Cokyvina Joint Stock Company on the dismissal from and appointment to the position of Person in Charge of Corporate Governance concurrently Company Secretary.*

HEREBY DECIDES:

Article 1. To appoint Ms. Nguyễn Phương Hà, staff member of the Human Resources Supply Services Business Center, to the position of Person in Charge of Corporate Governance concurrently Company Secretary of Cokyvina Joint Stock Company.

Article 2. Term of appointment: 01 (one) year from the date of signing of this Decision. All previous decisions contrary to this Decision shall cease to be effective.

Article 3. Ms. Nguyễn Phương Hà shall be entitled to a salary and allowances in accordance with the Company's salary regulations and the law.

Article 4. Ms. Nguyễn Phương Hà shall properly exercise the rights and perform the obligations of the Person in Charge of Corporate Governance concurrently Company Secretary as prescribed in the Charter, the Company's regulations and the law.

Article 5. The Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of General Directors, the Heads of the relevant affiliated units of the Company and Ms. Nguyễn Phương Hà shall be responsible for implementing this Decision./.

Recipients:
- As stated in Article 5;
- Archived at: Clerical Office, PCTH.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

[Signed]