

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cokyvina.

Tham dự Đại hội có 14 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 2.866.240 cổ phần và chiếm tỷ lệ 71,44 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cokyvina ngày 29 tháng 4 năm 2022 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu năm 2022: | 507.000 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2022: | 3.934 triệu đồng; |
| - Tỷ suất LNST/VCSH: | 8,01%; |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: | 11%. |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021 của Công ty Cổ phần Cokyvina như nội dung đã được phê duyệt tại Đại hội, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là: 11 % và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2021 nhưng không quá ngày 30/6/2022.



Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

- Thù lao HĐQT&BKS năm 2020: **229.860.000 đồng**. Trong đó:
 - Thù lao HĐQT&BKS các thành viên chuyên trách: 108.424.528 đồng.
 - Thù lao HĐQT&BKS các thành viên không chuyên trách: 121.435.472 đồng.
- Hội đồng quản trị trình mức chi thù lao HĐQT&BKS năm 2021 cho các thành viên chuyên trách và không chuyên trách là **205.000.000 đồng**

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2022:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì thù lao HĐQT & BKS bằng **246.000.000 đồng**.
- Thù lao HĐQT&BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%.; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT&BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2022 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng giám Đốc, Phó tổng giám Đốc, Kế toán Trưởng, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách);
- Thù lao HĐQT&BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cokyvina tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyên nhượng.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu PTI mà CKV đang sở hữu.
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu của cổ đông ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai thông thường.
6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

7. Thời gian thực hiện chào bán: Trong năm 2022. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.
8. Giá khởi điểm bán đấu giá: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm bán đấu giá trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn đầu tư, bao gồm cả trường hợp tổng giá trị chào bán tính theo giá khởi điểm có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điểm d Khoản 1 Điều 15 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cokyvina.
9. ĐHĐCĐ giao HĐQT xây dựng và ban hành phương án chào bán chi tiết trên cơ sở các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Hiếu và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Thị Hà kể từ ngày 29/04/2022.

Điều 11. Thông qua việc dừng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ lần này để kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 | Bà Nguyễn Thị Chiên – Thành viên Ban Kiểm soát | 2.319.015 | 81,25 % |

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
COKYVINA**

Phạm Ngọc Ninh

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần COKYVINA tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần COKYVINA tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện (PTI), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu PTI mà CKV đang sở hữu
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu của cổ đông ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai thông thường
6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức thực hiện bán đấu giá
7. Thời gian thực hiện chào bán: Trong năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể.
8. Giá khởi điểm bán đấu giá: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm bán đấu giá trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn đầu tư, bao gồm cả trường

hợp tổng giá trị chào bán tính theo giá khởi điểm có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điểm d Khoản 1 Điều 15 Điều lệ của CKV.

9. ĐHĐCĐ giao HĐQT xây dựng và ban hành phương án chào bán chi tiết trên cơ sở các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC NINH