

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Kosy**
2. Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
4. Mã CK: **KOS**
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yến
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại công bố: 24h, bất thường
7. **Nội dung của thông tin công bố:**
Ngày 25/12/2020 Công ty Cổ phần KOSY thống nhất thông qua Nghị quyết số: 15/2020/NQ-HĐQT về việc: “Thông qua đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Năng lượng GIAVICO”
8. **Tài liệu đính kèm:**
Nghị quyết (bản Scan)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2020 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Thị Yến

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 15/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

V/v Thông qua đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Năng lượng GIAVICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOSY”);
- Biên bản họp số: 15/2020/BB-HĐQT ngày 25/12/2020 của Hội đồng quản trị KOSY
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Năng lượng GIAVICO, nội dung chi tiết như sau:

1. Trụ sở chính: Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện
3. Vốn điều lệ: 650.000.000.000 đồng
4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
5. Thời gian thực hiện: kể từ ngày ban hành Nghị quyết này đến hết Quý 4/2020.
6. Hình thức đầu tư góp vốn: Mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Năng lượng GIAVICO bằng tiền chuyển khoản

Số lượng cổ phần dự kiến mua lại: 12.350.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương giá trị 123.500.000.000 đồng, ứng với tỷ lệ sở hữu 19% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Năng lượng GIAVICO

Hội đồng quản trị giao Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó chủ tịch HĐQT đại diện Công ty đàm phán và ký kết các hồ sơ chuyển nhượng cổ phần có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành giao dịch nêu trên.



Điều 2. Thống nhất cử Bà Nguyễn Thị Hằng - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, CMND số 013122874 cấp ngày 30/12/2008 là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Kosy tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Năng lượng GIAVICO

Bà Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ người đại diện vốn góp theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kosy và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 3 (đề t./h)
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Cường

