

THÔNG BÁO BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Kosy nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung như sau:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là:** 02 thành viên.
- **Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu:** là 02 thành viên.
- **Nhiệm kỳ HĐQT, BKS:** 05 (năm) năm, từ 2018-2023.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát:** được đăng tải trên website Công ty (<http://www.kosy.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- **Dự thảo Quy chế bầu cử:** được đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG