

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **24/CBTT**

Hà Nội, ngày **30** tháng **7** năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Mã chứng khoán: KOS

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.

Điện thoại: 024 37833660

Fax: 024 37833661

Email: yenht@kosy.vn

Người thực hiện Công bố thông tin: **Bà Hoàng Thị Yến**

Loại công bố thông tin: 24h, bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kosy xin báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc đã ký Hợp đồng Kiểm toán năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc ngày 30/7/2019 để thực hiện Báo cáo tài chính soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2019 tại địa chỉ: <http://kosy.vn>.

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số .../2019/NQ-HĐQT
(bản scan).

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: **18**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **30** tháng **7** năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần KOSY;
- Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 26/7/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Tờ trình số **10**/2019/TTr – BKS ngày 25/7/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019 ngày 30/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc là đơn vị thực hiện Báo cáo tài chính soát xét Báo Cáo tài chính niên độ và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT (để b/c);
- BKS, Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT,



CHỦ TỊCH HĐQT
Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường