

Số: *01*/CBTT/KOSY

Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank)

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 Yên Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Nội dung của thông tin công bố: **Thông qua phương án phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank).**

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết HĐQT*

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 9/01/2019 tại website: kosy.vn.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Thị Yên
Hoàng Thị Yên

Số: ~~KA~~/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP

Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kosy ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số: /BB-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành bảo lãnh dự thầu để thực hiện tham gia đấu thầu tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) – Chi nhánh Thăng Long để thực hiện tham gia bảo lãnh dự thầu gói thầu theo Hồ sơ yêu cầu Dự Án: Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phát hành ngày 06/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, giá trị bảo đảm dự thầu là **18.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng), thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 350 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
2. **Ông Nguyễn Việt Cường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết mọi công văn, hợp đồng, chứng từ giao dịch liên quan đến việc phát hành bảo lãnh của Công ty Cổ phần Kosy với Ngân hàng PVCombank. Trường hợp Ông Nguyễn Việt Cường đi vắng hoặc có công việc đột xuất có thể uỷ quyền lại cho người khác ký kết các Hợp đồng và mọi chứng từ liên quan đến việc phát hành bảo lãnh giữa của Công ty Cổ phần Kosy



tại Ngân hàng PVcomBank. Phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền do Ông Nguyễn Việt Cường quyết định.

3. Sử dụng các tài sản sau làm tài sản bảo đảm để phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng PVCombank:

TT	Số Hợp đồng tiền gửi	Số tiền gửi (VNĐ)	Đơn vị phát hành	Ngày phát hành	Ngày đến hạn
1		900.000.000	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long		
Tổng cộng số tiền gửi		Bằng số: 900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng chẵn)			

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Cường, Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Cường