

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 55/CBTT/KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 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 15/12/2020 Công ty Cổ phần KOSY thông qua Nghị quyết số: 12/2020/NQ-HĐQT-KOSY về việc “Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu” (chi tiết file đính kèm).
25. Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT (bản Scan)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2020 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Thị Yến

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOSY”);
- Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT-KOSY về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 ngày 16/07/2020;
- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT-KOSY về việc triển khai phương án và chào bán cổ phiếu ra công chúng, thông qua Phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16/07/2020;
- Nghị quyết số 08A/2020/NQ-HĐQT-KOSY về việc thời gian phân phối cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020 của Công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 295/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2020;
- Công văn số 7310/UBCK-QLCB ngày 14/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của KOS;



- Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT-KOSY ngày 14/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp số: 12/2020/BB-HĐQT-KOSY ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị KOSY.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bãi bỏ Biên bản và Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT-KOSY ngày 14/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Ngày chốt danh sách cũ: Ngày 28/12/2020
- Ngày chốt danh sách thay đổi: Ngày 29/12/2020

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thay mặt và đại diện Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện nội dung đã được thông qua tại biên bản họp này của Hội đồng quản trị, ban hành các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức thực hiện công bố thông tin, đảm bảo việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT-KOSY ngày 14/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kosy và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhân:

- Như: Điều 3;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Việt Cường