

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *04*/CBTT

Hà Nội, ngày *30* tháng *3* năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: *Quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên*)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

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 Yên

Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày *30/3* /2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY họp ra Nghị quyết xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *30/3* /2020 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:

- *Quyết định .../NQ-HĐQT*

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần KOSY được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn Cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 3 năm 2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 2: Thời gian xin gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 3: Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên trên căn cứ theo quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKTP. HCM, Sở KH&ĐT;
- Như điều 3;
- HĐQT(đề b/c).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG