

Số: 25/CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Kosy.

- Công ty Cổ phần Kosy đã chính thức ký Hợp đồng kiểm toán số 15/2020/HĐKT/CPAMB1 ngày 13/7/2020 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Kosy.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/7/2020 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:

- Nghị quyết số: 06/2020/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
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2020

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: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2020 ngày 13/7/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Kosy.

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./.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường

