

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32 /CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Việt Cường)

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: Bất thường, 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/07/2020 Công ty Cổ phần Kosy đã thông qua Quyết định số: .../2020/QĐ-HĐQT về việc Phê duyệt đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Việt Cường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2020 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:

- Bản Scan Quyết định số: /2020
/QĐ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YẾN

Số: 09 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
của Ông Nguyễn Việt Cường**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/7/2020;
- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kosy của Ông Nguyễn Việt Cường ngày 28/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Việt Cường (chi tiết tại đơn file đính kèm).

Lý do: Ông Nguyễn Việt Cường thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 36 Nghị định 71/2017/NĐ-CP về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ngày 6/6/2017 theo đó **“Kể từ ngày 01/08/2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc (Tổng Giám đốc) của cùng một Công ty đại chúng”**.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn cá nhân phù hợp để đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc trong thời gian sớm nhất và chủ động triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY, Ông Nguyễn Việt Cường và các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (đề b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Phó Chủ tịch



Nguyễn Thị Hằng