

lưu

**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

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

Số: 76/CBTT/KOSY

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

## 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:  
Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu
7. **Nội dung của thông tin công bố:**  
Nghị quyết HĐQT số 27/2021/NQ-HĐQT/KOS ngày 28/10/2021 của CTCP Kosy.
8. Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết (bản Scan)  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2021.tại website: <http://kosy.vn>.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Thị Yến



Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/KOS ngày 28/09/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 25/2021/NQ-HĐQT-KOS ngày 28/09/2021 của Công ty cổ phần Kosy thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện;
- Tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 hiện nay và nhu cầu thực tế của các bên tham gia hoán đổi;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 10 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc xin dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông các Công ty chưa đại chúng.

Ngày 28/09/2021, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông các công ty chưa đại chúng (Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện) tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK NN). Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 hiện nay và nhu cầu thực tế của các bên tham gia hoán đổi, HĐQT Công ty thông qua việc kính đề nghị UBCK NN dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu này.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện việc xin dừng xem xét





hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi đã nộp tại UBCK NN và các công việc khác có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Kosy có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Thông báo Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện được biết và triển khai thực hiện. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**

