

Số: 91/CBTT/KOSY

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

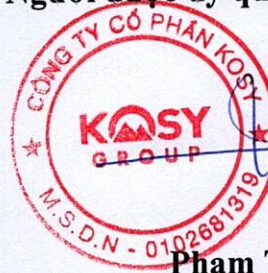
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kosy**
2. Mã chứng khoán: KOS
3. 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.
4. Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
5. Người thực hiện Công bố thông tin: **Bà Phạm Thị Thắng**
Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin
6. Loại công bố thông tin: 24h, bất thường.
7. **Nội dung thông tin công bố:**
Công ty Cổ phần Kosy công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 39/2021/NQ-HĐQT/KOS ngày 27/12/2021 về việc: “Đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu”.
8. Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số (Bản Scan)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2021 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.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Thắng

Số: 39/2021/NQ-HĐQT/KOS

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

*V/v. Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
và cử người đại diện quản lý phần vốn góp*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOSY”);
- Biên bản họp số: 39/2021/BB-HĐQT/KOS ngày 27 /12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, nội dung chi tiết như sau:

1. Trụ sở chính: Số 16, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện
3. Vốn điều lệ: 621.000.000.000 đồng
4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết này đến hết tháng 12/2021
6. Hình thức đầu tư góp vốn: Mua cổ phần Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, thanh toán qua hình thức chuyển khoản.
7. Số lượng cổ phần dự kiến mua lại: 12.295.800 cổ phần, ứng với tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần 19,8% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu.
8. Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Việt Cường thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành giao dịch nêu trên.

Điều 2. Cử Ông Nguyễn Việt Cường - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, CMND số 025076000034 cấp ngày 10/6/2014 là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Kosy tại Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu.



Ông Nguyễn Việt Cường có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ người đại diện vốn góp theo quy định, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy về việc đại diện phần vốn góp này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kosy và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 3 (đề t./h)
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Việt Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY
GROUP
M.S.D.N - 0102681319