

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 51/CBTT/KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 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 Yên
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 số 17/2021/NQ-HĐQT/KOS ngày 16/07/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự.
8. **Tài liệu đính kèm:**
Quyết định (bản Scan)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/07/2021 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Thị Yên

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

*V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự*

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 khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOSY”);
- Biên bản họp số: 17/2021/BB-HĐQT/KOS ngày 16/07/2021 của Hội đồng quản trị KOSY.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của KOSY

- Thời gian và địa điểm: Dự kiến trong tháng 9 năm 2021 tại Hà Nội
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của KOSY có tên trong danh sách chốt tại Ngày chốt danh sách cổ đông hoặc những người được ủy quyền hợp lệ

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội (Ngày ĐKCC): 09/08/2021

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và chỉ đạo thực hiện nội dung đã được thông qua theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 4;
- SGDC, UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Việt Cường