

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:

Ngày 05/07/2021, Hội đồng quản trị CTCP Kosy ban hành các Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh của một số thành viên trong Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Quyết định số **45/KOSY-QĐ** về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính CTCP Kosy của ông Nguyễn Thiện Phú kể từ ngày 05/07/2021;
- Quyết định số **46/QĐ-HĐQT** về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc CTCP Kosy của ông Hà Sỹ Đình kể từ ngày 05/07/2021;
- Quyết định số **47/QĐ-HĐQT** về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc CTCP Kosy của ông Nguyễn Việt Thung kể từ ngày 05/07/2021;
- Quyết định số **48/QĐ-HĐQT** về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc CTCP Kosy của ông Lương Hồng Phong kể từ ngày 05/07/2021;

8. Tài liệu đính kèm:

Các Quyết định (bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/07/2021

tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin


Hoàng Thị Yến

Số: 45/KOSY-QĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thiện Phú.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Kosy đối với Ông Nguyễn Thiện Phú kể từ ngày 05 tháng 07 năm 2021.

Điều 2: Ông Nguyễn Thiện Phú có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến công việc, chức vụ đã đảm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật và công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Thiện Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT.



TS. Nguyễn Việt Cường

Số: 46 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm **Ông Hà Sỹ Dinh**, sinh năm 1979

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kosy, kể từ ngày 05/07/2021.
- Thời hạn bổ nhiệm: 24 tháng, hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Ông Hà Sỹ Dinh chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị công ty, có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực được phân công theo điều lệ công ty và pháp luật của Nhà nước

Điều 3: Tiền lương, chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác hưởng theo vị trí công việc và theo quy định hiện hành của Công ty.

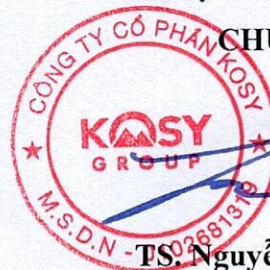
Điều 4. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban, các cá nhân có liên quan và **Ông Hà Sỹ Dinh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Việt Cường

Số: 47 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, bổ nhiệm **Ông Nguyễn Việt Thung**, sinh năm 1974

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Kosy, kể từ ngày 05/07/2021.
- Thời hạn bổ nhiệm: 24 tháng, hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Thung chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị công ty, có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực được phân công theo điều lệ công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3: Tiền lương, chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác hưởng theo vị trí công việc và theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban, các cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Việt Thung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Việt Cường

Số: 48 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc;
- Xét năng lực của nhân sự được đề nghị bổ nhiệm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, bổ nhiệm **Ông Lương Hồng Phong**, sinh năm 1970

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Kosy, kể từ ngày 05/07/2021.
- Thời hạn bổ nhiệm: 24 tháng, hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Ông **Lương Hồng Phong** chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị công ty, có trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị trong các lĩnh vực được phân công theo điều lệ công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 3: Tiền lương, chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác hưởng theo vị trí công việc và theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/ban, các cá nhân có liên quan và **Ông Lương Hồng Phong** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Việt Cường