

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 61/CBTT/KOSY

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

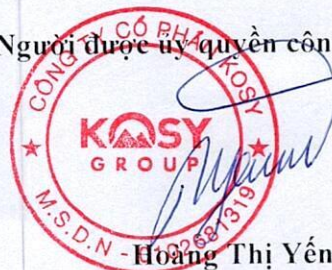
1. Công ty: **Công ty Cổ phần Kosy**
2. Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
4. Mã CK: KOS
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yến
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại công bố: 24h, bất thường
7. **Nội dung của thông tin công bố:**
 - Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NQ-HĐQT/KOS ngày 30 tháng 08 năm 2021 về việc “*Hủy bỏ DSCĐ có quyền dự họp tại ngày ĐKCC 09/08/2021 và phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021; Tổ chức thực hiện và phê duyệt ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*”
 - Công văn số 3008/2021/CV-KOS ngày 30 tháng 08 năm 2021 về việc “*Hủy bỏ DSCĐ có quyền dự họp tại ngày ĐKCC 09/08/2021 và phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021*”
8. Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT và Công văn (bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2021 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 3008/2021/CV-KOS
Vv: *Hủy bỏ DSCĐ có quyền dự họp tại ngày
ĐKCC 09/08/2021 và phiên họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2021*

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2021

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
 - Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
- Đồng kính gửi:**
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Kosy

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Kosy xin gửi tới các Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà các Quý cơ quan đã dành cho Công ty trong thời gian qua.

Ngày 16/07/2021, HĐQT Công ty Cổ phần Kosy đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NQ-HĐQT/KOS về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự.

Triển khai thực hiện Nghị quyết trên, ngày 19/07/2021, Công ty đã thực hiện Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 cụ thể như sau:

- Ngày ĐKCC: 09/08/2021
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: 10/09/2021 (theo Thư mời họp ngày 18/08/2021 đã được gửi cho các cổ đông có quyền tham dự và CBTT theo quy định)

Theo đó, VSD đã gửi cho Công ty **Công văn số 2390/TB-VSD** về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 20/07/2021 và **Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V095/2021-KOS/VSD-ĐK** ngày 11/08/2021.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, HĐQT Công ty thống nhất việc hủy bỏ Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày ĐKCC 09/08/2021 và phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và tuân thủ theo các quy định của cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19.

Các nội dung tờ trình dự kiến trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bao gồm:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”) - Ông Nguyễn Quốc Hưng và bầu thay thế thành viên BKS sẽ được đưa vào nội dung phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đồng thời, để đảm bảo hoạt động ổn định của BKS, Trưởng ban Nguyễn Quốc Hưng sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình cho đến khi được chính thức miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

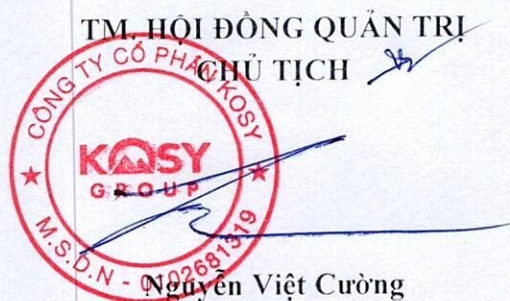


2. Tờ trình chi tiết chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai của cổ đông hiện hữu – Ông Nguyễn Việt Cường đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2021.
3. Tờ trình về việc hủy bỏ chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty sẽ được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2021.

Chúng tôi xin 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 kính gửi;
- Lưu: TCHC.



Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Hủy bỏ Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày đăng ký cuối cùng 09/08/2021 và phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; Tổ chức thực hiện và phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 17/2021/NQ-HĐQT/KOS ngày 16/07/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2021 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự;
- Thông báo 2390/TB-VSD ngày 20/07/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) về ngày đăng ký cuối cùng (“ĐKCC”) và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của VSD tại ngày ĐKCC 09/08/2021;
- Tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19;
- Biên bản họp số: 20/2021/BB-HĐQT/KOS ngày 30/08/2021 của HĐQT KOSY.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày ĐKCC 09/08/2021 và phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Lý do hủy bỏ:

Ngày 16/07/2021, KOSY đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NQ-HĐQT/KOS về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự (Ngày ĐKCC 09/08/2021)

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, HĐQT Công ty thống nhất việc hủy bỏ Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày ĐKCC 09/08/2021 và phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và tuân thủ theo các quy định của cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19.



Các nội dung tờ trình dự kiến trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bao gồm:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”) - Ông Nguyễn Quốc Hưng và bầu thay thế thành viên BKS sẽ được đưa vào nội dung phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Đồng thời, để đảm bảo hoạt động ổn định của BKS, Trưởng ban Nguyễn Quốc Hưng sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình cho đến khi được chính thức miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2. Tờ trình chi tiết chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai của cổ đông hiện hữu – Ông Nguyễn Việt Cường đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2021.
3. Tờ trình về việc hủy bỏ chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty sẽ được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện và phê duyệt ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày ĐKCC: 14/09/2021
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 27/09/2021
- Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến 28/09/2021
- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:
 1. Chi tiết chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai của Cổ đông hiện hữu – Ông Nguyễn Việt Cường đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 2. Hủy bỏ chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty;
 3. Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Nếu có).

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.

Y CỐ
K
G R
D.N -

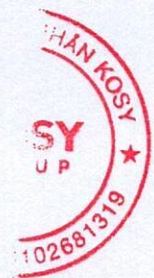
Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Cường



KOSY
GROUP
M.S.D.N - 0102681319