

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kosy
 - Mã chứng khoán: KOS
 - 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.
 - Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
 - Email: infor@kosy.vn

2. Nội dung của thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT/KOS ngày 29/03/2024 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT/KOS;

Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật



Nguyễn Việt Cường

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần ("CTCP") Kosy;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số: 01 /2024/BBH-HĐQT/KOS ngày 29/03/2024 của HĐQT CTCP Kosy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch phát sinh của Công ty Cổ phần Kosy với các bên có liên quan theo quy định, chi tiết như sau:

- Là các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất
- Đối tượng giao dịch: Là (1) Các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người nội bộ khác của Công ty và các cá nhân là bên liên quan của người nội bộ; (2) các công ty con/ công ty liên kết, (3) các công ty thành viên và (4) công ty liên quan của người nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các công ty:

Tên Công ty	Mối quan hệ
Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây	Tổ chức liên quan của Phó chủ tịch HĐQT

- Nội dung giao dịch:
 - Các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Các giao dịch vay, cho vay, mua/bán tài sản, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
 - Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng

kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã hoặc chưa được đăng ký bảo hộ.

- Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đại diện theo pháp luật của Công Ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhân

- Như trên Điều 3;
- Lưu VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

