

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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

- Ngày 02/07/2024, Công ty Cổ phần Kosy ban hành Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT/KOS về việc Phê duyệt đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Kosy.
- Cùng ngày, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng số 319/2024/UHY-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2024 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:

- Nghị quyết (bản scan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật



Nguyễn Việt Cường

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 08/2024/BB-HĐQT/KOS ngày 02 tháng 07 năm 2024;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Kosy.

Điều 2. Nội dung Ủy quyền của HĐQT

Giao ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Kosy thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thương lượng, quyết định, ký kết hợp đồng với Đơn vị Kiểm toán đã lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Việt Cường, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Kosy có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG