

Số: 26/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Tên Công ty: 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: yenht@kosy.vn

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yến

Loại công bố thông tin: 24h, bất thường.

**Nội dung thông tin công bố:**

**Ngày 19/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY họp và ban hành một số quyết định sau:**

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty của Ông Hoàng Hà Phương.
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KOSY.
3. Bổ nhiệm Ông Đỗ Quốc Việt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật và Quản lý dự án Công ty Cổ phần KOSY.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/11/2018 tại địa chỉ: <http://kosy.vn>

Chúng tôi 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:**

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm (bản scan).

Người được ủy quyền công bố thông tin



Số: 24/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*(V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần KOSY được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn Cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KOSY đối với Ông Hoàng Hà Phương kể từ ngày 19/11/2018 theo nguyện vọng cá nhân.

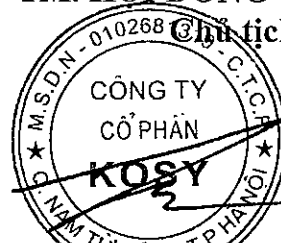
**Điều 2:** Ông Hoàng Hà Phương có trách nhiệm bàn giao lại công việc do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên trên căn cứ theo quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT Cty – VP
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLCKVN
- Đăng website công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

#### 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 Công ty;
- Xét khả năng và năng lực của Ông Nguyễn Việt Cường

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KOSY kể từ ngày 19/11/2018.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Công bố thông tin theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, trưởng các phòng, ban và Ông Nguyễn Việt Cường căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

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



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

-----o0o-----

Số: 26 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

## 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;
- Xét khả năng và năng lực của Ông Đỗ Quốc Việt,

### QUYẾT ĐỊNH:

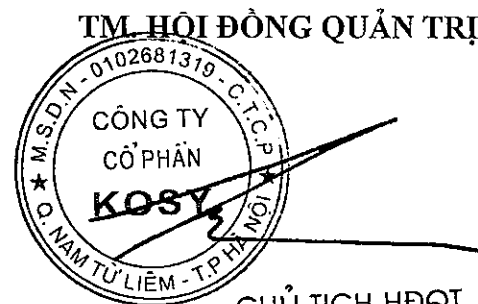
**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đỗ Quốc Việt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật và Quản lý dự án Công ty Cổ phần KOSY kể từ ngày 19/11/2018.

**Điều 2.** Ông Đỗ Quốc Việt được hưởng các chế độ theo quy định pháp luật hiện hành và quy chế của Công ty; có nghĩa vụ hoàn thành tốt công việc do Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc giao.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban và Ông Đỗ Quốc Việt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường