

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29 /CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị)

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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY bầu bà Nguyễn Thị Hằng – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 17/12/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/12/2018 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 bầu Phó Chủ tịch HĐQT
(bản scan).

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

-----o0o-----

Số: 27/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

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 bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Bà Nguyễn Thị Hằng – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 17/12/2018.

Điều 2. 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 bà Nguyễn Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường