

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: *Quyết định chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản*)

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 thông qua Quyết định chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2018 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 (bản scan).*

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/QĐ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

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 ngày 25 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông:

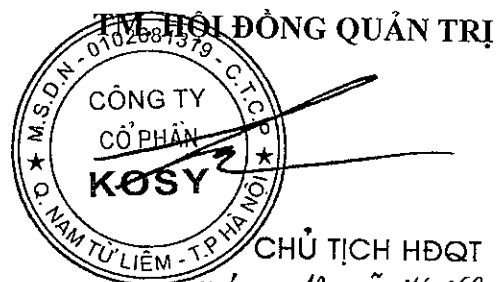
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến bằng văn bản biểu quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 1/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2019

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách nói trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

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 cán bộ công nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường