

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Sửa đổi điều lệ 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: Bất thường, 24h

Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 16./2018/QĐ-HĐQT ngày 01./.../8./2018 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01./8./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 số 16./2018/QĐ-HĐQT ngày 01./8./2018.

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *16*./2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày *01* tháng *8* năm 2018

## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *08*./2018/BB-HĐQT ngày *01* / *8* /2018,

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty cổ phần Kosy như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty tại ngày thông qua Điều lệ này là **1.037.500.000.000 VND**  
(Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **103.750.000 cổ phần** với mệnh giá là **10.000 VND/cổ phần** (Bằng chữ: mười nghìn đồng/cổ phần);”

**Điều 2.** Các Điều khoản khác của Điều lệ Công ty cổ phần Kosy thông qua ngày 01/06/2018 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Lưu HC.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường*



**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2018/PLĐL-KOSY

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI**  
**ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**  
(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy do tăng vốn)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kosy ngày 01/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08../2018/BB-HĐQT ngày 01/ 8 /2018,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty cổ phần Kosy như sau:

**“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty tại ngày thông qua Điều lệ này là **1.037.500.000.000 VND**  
(Bằng chữ: Một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **103.750.000 cổ phần** với mệnh giá là **10.000 VND/cổ phần** (Bằng chữ: mười nghìn đồng/cổ phần);”

**Điều 2.** Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Kosy này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty cổ phần Kosy đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/06/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Lưu HC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường*