

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

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

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Kosy**
2. 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.
3. Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
4. Mã CK: KOS
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thắng  
Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố:  
Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu
7. **Nội dung của thông tin công bố:**  
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Kosy về việc gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
8. **Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết (bản Scan)  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2022 tại website: <http://kosy.vn>.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Phạm Thị Thắng**



Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2022)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2022/BB-HĐQT/KOS ngày 28/02/2022 của Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Kosy và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

**Điều 2.** Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kosy và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Như: Điều 3;
- HĐQT (để b/c).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



**Nguyễn Việt Cường**