

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:

Quyết định của HĐQT Công ty Cổ phần Kosy về việc miễn nhiệm chức danh một số Phó Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông **Lương Hồng Phong** theo Quyết định số 15/KOSY-QĐ ngày 28/02/2022
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông **Nguyễn Tiên Hoàn** theo Quyết định số 16/KOSY-QĐ ngày 28/02/2022
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của bà **Phùng Thị Hải Vân** theo Quyết định số 17/KOSY-QĐ ngày 28/02/2022

8. Tài liệu đính kèm:

Các Quyết định (Bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2022 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/TB-TĐNS/KOS

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo các Quyết định HĐQT số 15/KOSY-QĐ, 16/KOSY-QĐ, 17/KOSY-QĐ ngày 28/02/2022 của Công ty Cổ phần Kosy, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kosy như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Lương Hồng Phong

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân theo đơn từ nhiệm của ông Lương Hồng Phong
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2022

2. Ông: Nguyễn Tiến Hoàn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tiến Hoàn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2022

3. Bà: Phùng Thị Hải Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân theo đơn từ nhiệm của bà Phùng Thị Hải Vân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2022 tại đường dẫn <http://kosy.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Các Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI UQ CBTT**



PHẠM THỊ THẮNG

Số: 15/KOSY-QĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Lương Hồng Phong.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kosy đối với Ông Lương Hồng Phong kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022.

Điều 2: Ông Lương Hồng Phong có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến công việc, chức vụ đã đảm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các cá nhân có liên quan và Ông Lương Hồng Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Việt Cường

Số: 16/KOSY-QĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tiến Hoàn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khu vực phía Nam Công ty Cổ phần Kosy đối với Ông Nguyễn Tiến Hoàn kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022.

Điều 2: Ông Nguyễn Tiến Hoàn có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến công việc, chức vụ đã đảm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật và công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Tiến Hoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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



TS. Nguyễn Việt Cường

Số: 17 /KOSY-QĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Bà Phùng Thị Hải Vân.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty Cổ phần Kosy đối với **Bà Phùng Thị Hải Vân** kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022.

Điều 2: Bà Phùng Thị Hải Vân có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến công việc, chức vụ đã đảm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật và công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các cá nhân có liên quan và Bà Phùng Thị Hải Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Việt Cường