

## **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: Nguyễn Việt Cường  
Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật
6. Loại công bố:  
Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**7. Nội dung của thông tin công bố:**

- Ngày 27/06/2022, Công ty cổ phần Kosy ban hành Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT/KOS về việc Phê duyệt đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022. Theo đó, **Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY** làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/6/2022 riêng và hợp nhất và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Kosy.
- Cùng ngày, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng số 138/2022/UHY-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

**8. Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT (Bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2022 tại website: <http://kosy.vn>.

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

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



**Phạm Thị Thắng**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Phê duyệt đơn vị Kiểm toán độc lập  
thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 17/2022/BB-HĐQT/KOS ngày 27 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến 30/6/2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Kosy.

**Điều 2. Nội dung Ủy quyền của HĐQT**

Giao ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Kosy thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thương lượng, quyết định, ký kết hợp đồng với Đơn vị Kiểm toán đã lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Việt Cường, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Kosy có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HC.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG