

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

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: Phạm Thị Thắng
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:**
Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 29/08/2022 về việc bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
8. **Tài liệu đính kèm:**
Biên bản (Bản Scan)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/08/2022 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: 04/2022/TB-TĐNS/KOS

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát (“BKS”) số 04/2022/BB-BKS/KOS ngày 29/08/2022, 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 bổ nhiệm:

- Ông: Hà Việt Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/08/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2022 tại đường dẫn <http://kosy.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp BKS số 04/2022/BB-BKS/KOS ngày 29/08/2022.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI UQ CBTT





BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Công ty cổ phần Kosy.

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 29/08/2022 tại Công ty cổ phần Kosy.

I. Thành phần tham dự:

1. Bà Trần Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát Công ty
2. Bà Trần Thị Thu Hoài – Thành viên Ban kiểm soát Công ty
3. Ông Hà Việt Hùng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

II. Nội dung cuộc họp

Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kosy nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2022 của Công ty cổ phần Kosy đã bầu ra thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với 03 thành viên. Sau khi họp bàn và thảo luận, đến ngày 29/08/2022, các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất bầu Ông Hà Việt Hùng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kosy nhiệm kỳ 2022-2027.

III. Kết quả bầu cử:

Ông Hà Việt Hùng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kosy nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 29/08/2022:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 00/03 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 00/03 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết

IV. Kết luận:


Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Hà Việt Hùng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kosy nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 29/08/2022, tỷ lệ trúng cử 100% (03/03 phiếu bầu).




Biên bản họp đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

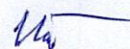
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN



HÀ VIỆT HÙNG



TRẦN THỊ THU HOÀI



TRẦN THỊ THU HÀ

