

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 09/2023/CBTT-KOS

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: 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: infor@kosy.vn

2. Nội dung của thông tin công bố

Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủy điện ông Nguyễn Đức Doanh kể từ ngày 14/03/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2023 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

Chúng tôi xin 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 HĐQT về việc miễn nhiệm;
- Thông báo thay đổi nhân sự (Phụ lục I);
- Thông báo thay đổi người có liên quan của nội bộ (Phụ lục II).

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Lê Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/TB-TĐNS/KOS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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 theo Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT/KOS ngày 14/03/2023 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:**

- Ông: Nguyễn Đức Doanh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủy điện
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2023 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Thông báo thay đổi người có liên quan của nội bộ (Phụ lục II)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



LÊ THỊ PHƯƠNG

Số: 02/2023/NQ-HĐQT/KOSY

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy số: 02/2023/BB-HĐQT/KOSY ngày 14/3/2023;

Căn cứ Quyết định số 13 /QĐ-HĐQT bổ nhiệm ngày 08/7/2019;

Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thủy điện Công ty:

Miễn nhiệm Ông NGUYỄN ĐỨC DOANH

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi ĐKKHKT:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 2. Nhiệm vụ và Quyền hạn

Ông Nguyễn Đức Doanh có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho cá nhân, bộ phận, phòng ban liên quan theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cho Ông Nguyễn Đức Doanh sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 14/03/2023.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Đức Doanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Việt Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 03/2023/TB-TĐNLQ/KOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Người nội bộ:

- Ông Nguyễn Đức Doanh – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Thủy điện (Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực ngày 14/03/2023)

2. Người có liên quan:

STT	Họ và tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	E-mail	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ trước đây với NNB	Lý do phát sinh mối quan hệ không còn liên quan	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Đức Doanh					Phó TGD Phụ trách Thủy điện	Miễn nhiệm	0	14/03/2023
1.1	Nguyễn Đức Duyên						Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023
1.2	Phùng Thị Mậu						Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023



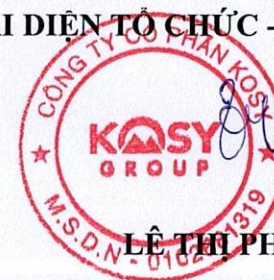
STT	Họ và tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	E-mail	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ trước đây với NNB	Lý do phát sinh mối quan hệ không còn liên quan	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.3	Nghiêm Thị Yến						Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023
1.4	Nguyễn Đức Dũng						Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023
1.5	Nguyễn Thúy Hà						Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023
1.6	Nghiêm Xuân Nhân						Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023
1.7	Nguyễn Thị Cách						Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023
1.8	Nguyễn Đức Hùng						Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023
1.9	Nguyễn Đức Dương						Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023
1.10	CTCP tư vấn đầu tư xây dựng thủy điện	Tổ 3, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu			6200084255 Ngày 1/9/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư Lai Châu		Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023
1.11	Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Tây Bắc	Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam			6200101609 Ngày 17/1/2019 Sở KHĐT tỉnh Lai Châu		Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023






STT	Họ và tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	E-mail	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ trước đây với NNB	Lý do phát sinh mối quan hệ không còn liên quan	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.12	Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu	Số 16, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.			1900664566 Ngày 2/7/2020 Sở KHĐT Bạc Liêu		Miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Đức Doanh	0	14/03/2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC - NGƯỜI UQ CBTT



LÊ THỊ PHƯƠNG

