

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 15/2023/CBTT-KOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT/KOS ngày 19/04/2023 về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2023 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:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT/KOS.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Lê Thị Phương

Số: 06/2023/NQ-HĐQT/KOS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần ("CTCP") Kosy;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số: 06/2023/BBH-HĐQT/KOS ngày 19/04/2023 của HĐQT CTCP Kosy.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.488,5 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	90,2 tỷ đồng
3	Cổ tức	10%

Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2023.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và phê duyệt chính thức.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai kế hoạch kinh doanh đã được thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhân

- Như trên Điều 3;
- Lưu VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**