

Hà Nội, ngày 24 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 07/2023/NQ-HĐQT/KOS ngày 24/04/2023 về việc Thông qua tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

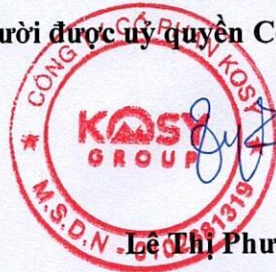
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT/KOS.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Lê Thị Phương

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOSY”);
- Biên bản họp số: 07/2023/BB-HĐQT/KOS ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị KOSY.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của KOSY

- Thời gian và địa điểm: **Dự kiến trong tháng 6 năm 2023 tại Hà Nội**
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của KOSY có tên trong danh sách chốt tại Ngày chốt danh sách cổ đông hoặc những người được ủy quyền hợp lệ

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội (Ngày ĐKCC): **22/05/2023**

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và chỉ đạo thực hiện nội dung đã được thông qua theo đúng quy định.

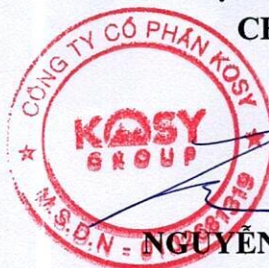
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 4;
- SGĐCK, UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



M.S.Đ.N. - NGUYỄN VIỆT CƯỜNG