

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

V/v nâng vốn thực góp tại Công ty Hồng Việt

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
Mã số thuế : 0102681319
Mã chứng khoán : KOS
Địa chỉ Trụ sở chính : B6-BT5 Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

2. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Công ty đại chúng theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty cổ phần Kosy công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 24/2017/NQHĐQT-KOSY ngày 24/10/2017 về việc Công ty cổ phần Kosy nâng vốn thực góp tại Công ty cổ phần Hồng Việt (Mã số thuế 3001925532; Địa chỉ trụ sở chính: Số 58, đường Đặng Dung, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam) từ 50.000.000.000 đồng lên 133.500.000.000 đồng để đảm bảo giữ tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối thiểu tại Công ty cổ phần Hồng Việt là 33.4% (nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- TVHĐQT;
- Lưu: VP



TS. NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị số 24/2017/BBHĐQT-KOSY ngày 24/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kosy

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Kosy (Công ty) thống nhất thông qua việc tăng vốn tại Công ty cổ phần Hồng Việt (Mã số thuế 3001925532; Địa chỉ trụ sở chính: Số 58, đường Đặng Dung, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam) các nội dung sau:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Việt từ 150.000.000.000 đồng lên 400.000.000.000 đồng.
2. Nâng vốn thực góp của Công ty cổ phần Kosy tại Công ty cổ phần Hồng Việt từ 50.000.000.000 đồng lên 133.500.000.000 đồng để đảm bảo giữ tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối thiểu tại Công ty cổ phần Hồng Việt là 33.4%.

Điều 2. Thi hành

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tiến hành: thông báo, công bố thông tin, đăng ký thay đổi vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Hồng Việt theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị Quyết này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Các phòng, ban và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị Quyết này.
3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát (để b/c);
- TVHĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT/ TGD

Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường