

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 1203/2018/BB-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 03/4/2018;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2018 dự kiến: ngày 28/4/2018;
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- SGDCK;
- TTLCKK;
- Lưu: VT.

