

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Kosy**
2. 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.
3. Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
4. Mã CK: KOS
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yến Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Yêu cầu ☒ 24h ☐ 72h .
7. Nội dung của thông tin công bố:
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kosy thông qua quyết định bổ nhiệm ‘Người phụ trách quản trị Công ty’
8. Tài liệu đính kèm:
 - Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 8..10/2019 tại website: kosy.vn.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Thị Yến

Số: 20/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
V/v: Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quy chế quản trị công ty đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 8/10/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà: **Nguyễn Thị Thoa** làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Kosy kể từ ngày 8/10/2019.

Thông tin về Người phụ trách quản trị Công ty chi tiết như sau:

Họ và tên : Nguyễn Thị Thoa
Sinh ngày : 5/6/1995 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD : 038195005898 Cấp ngày: 04/9/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Trình độ : Cử nhân Luật
chuyên môn
Nhiệm kì : Người phụ trách quản trị Công ty theo thời gian còn lại của Nhiệm kì (2017-2022) của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Thoa** có quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật, quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được hưởng chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp, các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thoa và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, PPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường