

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Tên Công ty: 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: yenht@kosy.vn

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yến

Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY họp ra Nghị quyết xin gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2020 tại địa chỉ: <http://kosy.vn>

Chúng tôi 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:

- Quyết định/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



HOÀNG THỊ YẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần KOSY được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn Cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 3 năm 2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 2: Thời gian xin gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 3: Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên trên căn cứ theo quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKTP. HCM, Sở KH&ĐT;
- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 23/CV-KOSY

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến hoạt động tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty phải thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng 4 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính. Như vậy, thời hạn để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm 2020 là trước ngày 30/04/2020. Tuy nhiên hiện nay, Công ty chưa tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời hạn, bởi lý do sau đây:

- Căn cứ vào Chỉ thị số 15/CT/TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch COVID -19;
- Căn cứ vào tính chất nguy hiểm, khả năng lây nhiễm và tỷ lệ tử vong của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới COVID -19;
- Căn cứ nghị quyết số: 03/2020/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020 về việc lùi thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Kosy xin báo cáo và kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020 (theo quy định tại Khoản 2, Điều 136, luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014).

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT (để b/c).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG