

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *14*/CBTT

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán.

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: Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 7/5/2020 Hội đồng quản trị Công ty họp, thống nhất thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và chốt danh sách cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/5/2020 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:

- Nghị quyết HĐQT (bản scan).



Người được ủy quyền công bố thông tin

Hoàng Thị Yến

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 ngày 7 tháng 5 năm 2020,
-

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 2020 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/5/2020;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2020: dự kiến trong tháng 6/2020

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 nhận:

- Như Điều 3;
- SGDCK, TTLKCK;
- Lưu: VT.



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG