

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 26/2023/CBTT-KOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: 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: infor@kosy.vn

2. Nội dung của thông tin công bố

- Ngày 28/06/2023, Công ty Cổ phần Kosy ban hành Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT/KOS về việc Phê duyệt đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/06/2023 riêng và hợp nhất và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 và Công ty Cổ phần Kosy.
- Cùng ngày, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng số 239/2023/UHY-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết bản scan.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền Công bố thông tin



Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 11/2023/BB-HĐQT/KOS ngày 28 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/06/2023 riêng và hợp nhất và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Kosy.

Điều 2. Nội dung Ủy quyền của HĐQT

Giao ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Kosy thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thương lượng, quyết định, ký kết hợp đồng với Đơn vị Kiểm toán đã lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Việt Cường, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Kosy có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu HC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KOSY GROUP
M.S.D.N 0102681319
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG