

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT/KOS ngày 03/04/2023 về việc Thông qua gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2023 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 HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT/KOS.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Lê Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 04/2023/NQ-HĐQT/KOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-HĐQT/KOS ngày 03/04/2023 của Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Kosy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 2. Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/06/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kosy và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Như: Điều 3;
- HĐQT (để b/c).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *sh*



Nguyễn Việt Cường