

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Phạm Thị Thắng
Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật
6. Loại công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

7. Nội dung của thông tin công bố:

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Kosy sau ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 05/09/2022:

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của bà Trần Thị Kim Oanh.

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Phương Thảo

8. Tài liệu đính kèm:

Thông báo thay đổi nhân sự + Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ (Bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/09/2022 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Thắng

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2022 của Công ty Cổ phần Kosy, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kosy như sau:

❖ **Trường hợp bổ nhiệm:** Không có

❖ **Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Bà: Trần Thị Kim Oanh

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

Lý do miễn nhiệm: Cá nhân

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2022

2. Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Cá nhân


Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/09/2022

(Ghi chú: Sau khi miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc của Công ty cổ phần Kosy)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2022 tại đường dẫn <http://kosy.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐO CBTT

PHẠM THỊ THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy ngày 05/09/2022;

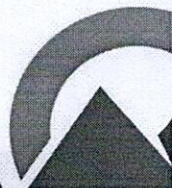
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc miễn nhiệm miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên Hội Đồng quản trị (“HĐQT”) từ 07 xuống 05 thành viên

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 13/07/2022, Công ty cổ phần Kosy đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Kim Oanh và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

- **Bà Trần Thị Kim Oanh:**
 - + Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT độc lập
 - + Chức vụ từ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
 - + Chức vụ còn nắm giữ sau từ nhiệm: Không
 - + Lý do: Cá nhân
- **Bà Nguyễn Thị Phương Thảo:**
 - + Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc
 - + Chức vụ từ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - + Chức vụ còn nắm giữ sau từ nhiệm: Phó TGD phụ trách khu vực Tây Bắc
 - + Lý do: Cá nhân



2. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kosy từ 07 xuống 05 thành viên

- Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Kosy, số lượng thành viên của HĐQT từ 05-11 người. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên HĐQT trước miễn nhiệm là 07 người. Sau khi thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh và thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Phương Thảo, số lượng thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Kosy là 05 người và vẫn đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
- Theo đó, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty như sau:
 - + Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật
 - + Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Đỗ Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 - + Ông Nguyễn Công Khánh - Thành viên HĐQT độc lập
 - + Ông Tạ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT độc lập

Điều 2. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. Điều chỉnh, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh của Công ty, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh, thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm 4622, 6810, 8299, 4651, 4652, 4741, 7911, 4659.

Chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn quặng kim loại;</i> <i>Bán buôn sắt, thép;</i> <i>(Loại trừ: Kim loại quý và quặng Kim loại)</i>	4662
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014)</i> <i>Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>	6810 (Chính)

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i> <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	8299
4	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4651
5	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4652
6	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4741
7	Đại lý du lịch <i>Chi tiết:</i> - Kinh doanh lữ hành nội địa (loại trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài) - Du lịch sinh thái (loại trừ kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	7911
8	Loại bỏ ngành nghề này	4659

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 “Mục tiêu hoạt động của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự kiến điều chỉnh.

3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao Ông Nguyễn Việt Cường – Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Kosy thực hiện các thủ tục có liên quan đến bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kosy và thông qua Điều lệ mới

Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022
(Chi tiết Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Kosy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kosy./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website: Kosy.vn;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG


CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 04/2022/TB-TĐNLQ/KOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Người nội bộ:

- Bà **Trần Thị Kim Oanh** – Thành viên HĐQT độc lập (Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2022)
- Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc
- + Chức danh miễn nhiệm: Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2022)
- + Vị trí còn nắm giữ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc

Như vậy, sau khi miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn còn nắm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc và là người nội bộ của CTCP Kosy.

Vì vậy, tại phụ lục này chỉ Thông báo thay đổi người có liên quan của bà Trần Thị Kim Oanh.

2. Người có liên quan:

STT	Họ và tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	E-mail	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với NNB	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/ không còn liên quan	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Thị Kim Oanh	Nhà A4601 Golden Place Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.			025174000004 Ngày 15/10/2012 Cục QLHC về TTXH		Miễn nhiệm	0	05/09/2022

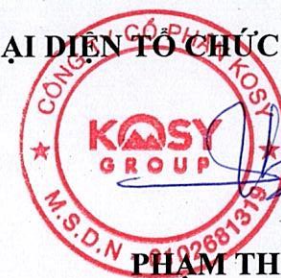


STT	Họ và tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	E-mail	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với NNB	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/ không còn liên quan	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.1	Trần Đức Dự					Bố	Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh	0	05/09/2022
1.2	Đàm Thị Hòa					Mẹ	Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh	0	05/09/2022
1.3	Phạm Trần Quang					Con	Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh	0	05/09/2022
1.4	Phạm Trần Huy					Con	Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh	0	05/09/2022
1.5	Trần Kim Dung					Chị gái	Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh	0	05/09/2022
1.6	Trần Đức Thành					Anh trai	Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh	0	05/09/2022

HẠN
3Y
UP
102664

STT	Họ và tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	E-mail	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với NNB	Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/ không còn liên quan	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.7	Trần Đức Dũng					Anh trai	Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh	0	05/09/2022
1.8	Trần Thị Tuyết Nhung					Chị gái	Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh	0	05/09/2022
1.9	Trần Đức Cường					Em trai	Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh	0	05/09/2022
1.10	Trường trung cấp Y Dược Hà Nam	Tổ 26, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam.			Mã trường 2401 Bộ giáo dục và đào tạo	Tổ chức liên quan	Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh	0	05/09/2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC – NGƯỜI UQ CBTT



PHẠM THỊ THẮNG