

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: Bà Phạm Thị Thắng
Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố:
Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT/KOS ngày 23/05/2022 về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027

8. Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết (Bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2022 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Thắng

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 20/05/2022 – CTCP Kosy;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2022/BBH-HĐQT/KOS ngày 23/05/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Kosy.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027

1. Bầu Ông Nguyễn Việt Cường

Sinh ngày: 23/8/1976

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 025076000034 Ngày cấp: 10/6/2014 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Tập thể học viện cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Đảm nhận vị trí: **Chủ tịch HĐQT**

Nhiệm kỳ: 2022-2027

2. Bầu Bà Nguyễn Thị Hằng

Sinh ngày: 6/12/1983

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013122874 Ngày cấp: 30/12/2008 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Tập thể Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Đảm nhận vị trí: **Phó Chủ tịch HĐQT**

Nhiệm kỳ: 2022-2027



Điều 2. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Ông Nguyễn Việt Cường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
2. Bà Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Việt Cường bà Nguyễn Thị Hằng và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cùng các cá nhân khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/5/2022./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

