

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 65/CBTT/KOSY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2021

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: Ông Nguyễn Việt Cường
Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT
6. Loại công bố:
Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

7. Nội dung của thông tin công bố:

Thông báo về việc gửi **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thời gian, nơi đăng tải tài liệu** phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 27/09/2021.
- Ngày thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến: 28/09/2021
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Được đăng tải trên website: <https://kosy.vn/> (Mục Quan hệ cổ đông).
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - + Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021;
 - + Giấy Ủy quyền;
 - + Tờ trình Phương án phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng thủy điện;



- + Tờ trình về việc thông qua chi tiết chuyển nhượng được miễn thủ tục chào mua công khai khi mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT ;
- + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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 đã công bố.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/09/2021 tại website: <http://kosv.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Người đại diện theo pháp luật
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY
GROUP
M.S.D.N - 0102681319
Nguyễn Việt Cường

