

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 32/2024/CBTT-KOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2024

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 HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Hà Sỹ Dinh kể từ ngày 18/09/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2024 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:

- NQ HĐQT về việc miễn nhiệm;
- Thông báo thay đổi nhân sự (Phụ lục I);
- Thông báo thay đổi người có liên quan của nội bộ (Phụ lục II).

Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật



Nguyễn Việt Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
Số : 14/2024/NQ-HĐQT/KOS

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2024/BBH-HĐQT/KOS ngày 18/09/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Kosy.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kosy đối với Ông Hà Sỹ Dinh kể từ ngày 18/09/2024.

Điều 2. Ông Hà Sỹ Dinh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, các cá nhân có liên quan và Ông Hà Sỹ Dinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/TB-TĐNS/KOS

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2024

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 HĐQT số 14/2024/NQ-HĐQT/KOS ngày 18/09/2024 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 miễn nhiệm:**

- Ông: Hà Sỹ Dinh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2024 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Thông báo thay đổi người có liên quan của nội bộ (Phụ lục II)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 01/2024/TB-TĐNLQ/KOS

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2024

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:

- Ông Hà Sỹ Dinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty (Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực ngày 18/09/2024)

2. Người có liên quan:

STT	Họ và tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	E-mail	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ trước đây với NNB	Lý do phát sinh mối quan hệ không còn liên quan	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Hà Sỹ Dinh					Phó TGD	Miễn nhiệm	30.000	18/09/2024
1.1	Đinh Thị Thập					Mẹ đẻ	Miễn nhiệm Phó TGD Hà Sỹ Dinh	0	18/09/2024
1.2	Nguyễn Quang Diên					Bố vợ	Miễn nhiệm Phó TGD Hà Sỹ Dinh	0	18/09/2024



STT	Họ và tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	E-mail	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ trước đây với NNB	Lý do phát sinh mối quan hệ không còn liên quan	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.3	Vũ Thị Tâm					Mẹ vợ	Miễn nhiệm Phó TGD Hà Sỹ Dinh	0	18/09/2024
1.4	Nguyễn Thị Nga					Vợ	Miễn nhiệm Phó TGD Hà Sỹ Dinh	0	18/09/2024
1.5	Hà Sỹ Duy Anh					Con đẻ	Miễn nhiệm Phó TGD Hà Sỹ Dinh	0	18/09/2024
1.6	Hà Sỹ Duyệt					Anh ruột	Miễn nhiệm Phó TGD Hà Sỹ Dinh	0	18/09/2024
1.7	Hà Thị Bích Thu					Em ruột	Miễn nhiệm Phó TGD Hà Sỹ Dinh	0	18/09/2024
1.8	Trần Duy Tuấn					Em rể	Miễn nhiệm Phó TGD Hà Sỹ Dinh	0	18/09/2024
1.9	Nguyễn Việt Hà					Chị dâu	Miễn nhiệm Phó TGD Hà Sỹ Dinh	0	18/09/2024



STT	Họ và tên	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	E-mail	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ trước đây với NNB	Lý do phát sinh mối quan hệ không còn liên quan	SLCP cá nhân/ đại diện số hữu	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.10	Công ty cổ phần năng lượng sạch Điện Biên					Tổ chức có liên quan	Miễn nhiệm Phó TGD Hà Sỹ Dinh	0	18/09/2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện pháp luật



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

