

CÔNG BỐ THÔNG BÁT 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 thông qua tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2025 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 số 04;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Việt Cường

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOSY”) và phụ lục đi kèm;
- Biên bản họp số: 04/2025/BB-HĐQT/KOS ngày 06/05/2025 của Hội đồng quản trị KOSY.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Ngày ĐKCC): Ngày 27/05/2025.

Điều 2. Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến trong tháng 6 năm 2025.

Điều 3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của KOSY có tên trong danh sách chốt tại Ngày chốt danh sách cổ đông hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và chỉ đạo thực hiện nội dung đã được thông qua theo đúng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Chuẩn bị các nội dung, kế hoạch và triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và báo cáo cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *th*

Nơi nhận:

- Như: Điều 5;
- SGDCK, UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

