

CÔNG BỐ THÔNG BÁO 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

- Ngày 30/6/2025, Công ty Cổ phần Kosy ban hành Nghị quyết số: 08/2025/NQ-HĐQT/KOS về việc Phê duyệt đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Kosy.
- Cùng ngày, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng số: 274/2025/UHY-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT(bản scan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Việt Cường

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các

Báo cáo tài chính năm 2025

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 Điều lệ Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 20/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 08/2025/BB-HĐQT/KOS ngày 30/06/2025.
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt đơn vị kiểm toán

Thông qua việc Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Kosy.

Điều 2. Nội dung Ủy quyền của HĐQT

Giao ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thương lượng, quyết định, ký kết hợp đồng với Đơn vị Kiểm toán đã lựa chọn và thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo các Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Việt Cường, các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Kosy có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Việt Cường