

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ PHẦN KOSY**

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/MST:

Số lượng Cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Địa chỉ trụ sở chính: B6-TB5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ giao dịch: Tầng 6 Tòa nhà Hội nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102681319 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2018.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KOS tại sàn UPCOM và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung Tờ trình của HĐQT.
2. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của KOSY Group. Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.kosy.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Phê duyệt việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KOS tại sàn UPCOM và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung Tờ trình của HĐQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết nêu trên theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Cổ phần KOSY sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời Công ty Cổ phần KOSY trước 12h00 ngày tháng năm 2019 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty Cổ phần KOSY theo địa chỉ bên dưới.
2. Gửi Fax hoặc vào hòm thư điện tử của Công ty Cổ phần KOSY.

Công ty Cổ phần KOSY (Bà Phạm Thị Thắng – Ban Thư ký)

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Hội nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

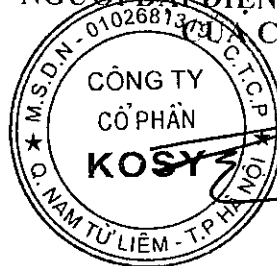
Điện thoại: (84 024) 3837. 8866

Fax: (84 024) 3783.3661

Email: info@kosy.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng hạn thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.

**CHỦ TỊCH HĐQT ĐỒNG THỜI LÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)
