

**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Số: 24/2023/CBTT-KOS

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2023

## **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**

Cập nhật, bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự song ngữ
- Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/12/2020 đã được kiểm toán.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2023 tại đường dẫn [https://kosy.vn/shareholder\\_category/cong-ty-co-phan-kosy/](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:**

- Giấy xác nhận tham dự/ Uỷ quyền tham dự song ngữ bản Scan;
- Tờ trình bản Scan.

**Đại diện tổ chức**  
**Người được uỷ quyền Công bố thông tin**



**Lê Thị Phương**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**CONFIRMATION/AUTHORIZATION OF ATTENDANCE**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần KOSY**

*The 2023 Annual General Meeting of Shareholders of KOSY Joint Stock Company*

Cổ đông: ..... Mã số : .....

Shareholder: ..... Code: .....

Địa chỉ: .....

Address: .....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp ...../...../.....Nơi cấp:.....

ID Card/Business Reg. No.:.....Date of issue...../...../.....Place of issue:.....

Số cổ phiếu KOS sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2023: .....cổ phiếu

Number of KOS shares owned as at the last registration date May 22, 2023: .....shares

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào **Thứ Sáu ngày 23/06/2023** của Công ty Cổ phần KOSY, xin Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau (đánh dấu **X** vào ô vuông):

*Pursuant to the Invitation to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, June 23, 2023 by KOSY Joint Stock Company, please kindly confirm your attendance at the Meeting as follows (place an X in the box):*

**Trực tiếp tham dự (Đối với các tổ chức, người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức)**

*In-person attendance (For organizations and persons attending in person being the legal representative or authorized person of the organization)*

**Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần KOSY:**

*Authorizing the Board of Directors of KOSY Joint Stock Company:*

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Việt Cường | - Chủ tịch HĐQT                   |
| Mr. Nguyen Viet Cuong                          | - Chairman of the Board           |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Hằng    | - Phó chủ tịch HĐQT               |
| Ms. Nguyen Thi Hang                            | - Vice Chairwoman of the Board    |
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Quốc Việt      | - Thành viên HĐQT                 |
| Mr. Do Quoc Viet                               | - Member of the Board             |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Công Khánh | - Thành viên HĐQT độc lập         |
| Mr. Nguyen Cong Khanh                          | - Independent Member of the Board |
| <input type="checkbox"/> Ông Tạ Ngọc Sơn       | - Thành viên HĐQT độc lập         |
| Mr. Ta Ngoc Son                                | - Independent Member of Board     |



Ủy quyền cho người khác tham dự:

**Authorizing others to attend:**

Tên người được ủy quyền: .....Mã cổ đông (nếu có):.....

Name of authorized person: .....Shareholder code (if any):.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Number of authorized shares: ..... shares

Số CMND:..... Ngày cấp ...../...../..... Nơi cấp:.....

ID Card No.: ..... Date of issue ...../...../..... Place of issue:.....

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kosy tổ chức vào ngày 23/06/2023 thực hiện phát biểu và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

The authorized person is entitled to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Kosy Joint Stock Company held on June 23, 2023, to speak and vote on all issues under the agenda of the General Meeting.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy.

We take full responsibility for this authorization and undertake to strictly comply with the current provisions of law and the Charter of Kosy Joint Stock Company.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023  
Hanoi, [month] [date], 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZED PERSON**

(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Signature and full name)

**CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)  
(Signature and full name, stamp for organization)



**Lưu ý:**

**Notes:**

1- Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội fax hoặc gửi bản gốc Giấy đăng ký này trước 16h00 thứ Năm ngày 22/06/2023 đến địa chỉ sau:

*Shareholders (or authorized persons) attending the General Meeting should fax or send the original of this Registration form before 16:00 on Thursday, June 22, 2023, to the following address:*

**Công ty Cổ phần KOSY - Tầng 6 tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội**

**KOSY Joint Stock Company - 6th Floor, Building of Vietnam Journalists Association, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi**

**ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661/ Email: [thongtincodong@kosy.vn](mailto:thongtincodong@kosy.vn)**

**TEL: 024.338378866 / FAX: 024.37833661/ Email: [thongtincodong@kosy.vn](mailto:thongtincodong@kosy.vn)**

2- Trong trường hợp Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự chưa gửi bản gốc về Công ty thì cần mang theo giấy này khi đến tham dự Đại hội để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông.

*Shareholders (or authorized persons) who have not sent the original to the Company should bring this form when attending the General Meeting for the Organizing Committee to carry out the procedures for shareholder registration.*

7  
★  
6.1



## DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/12/2020 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kosy

Liên quan đến tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/12/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/12/2020 đã được kiểm toán**. Theo đó, số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng theo đúng kế hoạch đã được thông qua, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch sử dụng (VND)	Thực tế sử dụng (VND)
1	Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án	355.000.000.000	355.000.000.000
1.1	Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	110.000.000.000	110.000.000.000
1.2	Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên	110.000.000.000	110.000.000.000
1.3	Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư	135.000.000.000	135.000.000.000
2	Thanh toán các khoản nợ vay và các khoản nợ đến hạn khác	132.222.000.386	132.222.000.386
3	Bổ sung vốn lưu động	73.716.669.614	73.716.669.614
		<b>560.938.670.000</b>	<b>560.938.670.000</b>

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG