

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- 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 Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT/KOS ngày 05/04/2024 về việc Thông qua việc gia hạn thời gian hợp ĐHDCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 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:**

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT/KOS ngày 05/04/2024.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện pháp luật  
  
Nguyễn Việt Cường

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT/KOS ngày 05/04/2024 của Công ty Cổ phần Kosy;
- Tình hình thực tế của Công ty;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/06/2024.

Lý do gia hạn: Hoàn thiện các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kosy và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như: Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Cường