

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

Nghị quyết số: 05./2025/NQ-HĐQT/KOS ngày 8./5./2025 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2025 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. *u*

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: Thông qua giao dịch giữa Công ty và bên liên quan

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 05/2025/BB-HĐQT/KOS ngày 08/05/2025.
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch phát sinh của công ty cổ phần Kosy với các bên liên quan theo quy định, chi tiết như sau:

1. Là các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản của doanh nghiệp theo Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất;
2. Đối tượng giao dịch: Là (1) các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người nội bộ khác của Công ty và các cá nhân là bên liên quan của người nội bộ; (2) các công ty con/ công ty liên kết, (3) các công ty thành viên và (4) công ty liên quan của người nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các công ty:

Tên Công ty	Mối quan hệ
Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc	Công ty của thành viên thân cận trong gia đình của Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây	Công ty có Tổng giám đốc là Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Kosy
Công ty cổ phần Đầu tư Leo Regulus	Cùng lãnh đạo là Chủ tịch HĐQT

3. Nội dung giao dịch:

- + Các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- + Các giao dịch vay, cho vay, mua/bán tài sản, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- + Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã hoặc chưa được đăng ký bảo hộ.
- + Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và



được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.

Điều 2. Nội dung Ủy quyền của HĐQT

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty
- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch trên; Ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan khác, bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có) trên cơ sở công bằng, khách quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

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

