

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Công ty: Công ty Cổ phần Kosy

- Mã CK: KOS
- Địa chỉ trụ sở chính: B6- BT5, Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Phường Từ Liêm, T.P Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
- Email: infor@kosy.vn

2. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 05/11/2025, Công ty Cổ phần Kosy ban hành Nghị quyết HĐQT số 14/2025/NQ-HĐQT/KOS về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia.

3. Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2025 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 số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 05/11/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Việt Cường

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 số 14/2025/BBH-HĐQT/KOS ngày 05/11/2025;

Căn cứ nhu cầu tổ chức và hoạt động của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Ngày gửi thông báo cho cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: 05/11/2025;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến: 26/11/2025;
- Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản: 05/12/2025;
- Thời gian tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ: ngày 16/12/2025;
- Địa điểm nhận phiếu ý kiến: Tầng 6, Tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung lấy ý kiến thông qua: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và chỉ đạo thực hiện nội dung đã thông qua theo đúng quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SGDCK, UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu: VT, HC-NS.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

