

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

Công ty Cổ phần Kosy thông báo về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Thời gian: 09h00, thứ Sáu ngày 23 tháng 06 năm 2023;
 - Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
 - Nội dung các tài liệu của Đại hội: Công ty đăng tải tại website Công ty từ ngày 01/06/2023, Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội xin vui lòng truy cập vào website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.kosy.vn>, mục Cổ đông/ Công ty Cổ phần Kosy/ Đại hội đồng cổ đông. Tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2023 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:

- Thư mời họp, chương trình họp dự kiến;

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Lê Thị Phương

THƯ MỜI HỌP

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY (MCK: KOS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9h00, thứ Sáu ngày 23 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm:** Phòng họp Tầng 3, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần KOSY theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 22/05/2023
 - Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba
- Chương trình và nội dung đại hội:** Được gửi kèm theo Thư mời
- Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) qua mail/ fax hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h00, thứ Năm ngày 22/06/2023.

6. Các cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:

Các Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính) và Thư mời này.

Đối với trường hợp được ủy quyền, ngoài các giấy tờ trên, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính nếu người nhận ủy quyền chưa gửi về công ty)

Rất mong Quý Cổ đông/ đại diện cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, đăng ký hoặc ủy quyền dự Đại hội vui lòng liên hệ:

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

ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661

Người liên hệ: Mrs. Nguyễn Thị Hương Giang - Phòng Tài chính chứng khoán

Mobile: 0963 558 755

Email: thongtincodong@kosy.vn

Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội xin vui lòng truy cập vào website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.kosy.vn>

Trân trọng kính mời./.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
9h00 - 9h30	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h30 - 9h40	Khai mạc đại hội - Tuyên bố khai mạc - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định - Giới thiệu và xin ý kiến đại hội về TV Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Bầu Ban kiểm phiếu - Mời Đoàn chủ tịch và Ban thư ký về vị trí	MC và TB thẩm tra tư cách cổ đông
9h40 - 9h50	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc tại đại hội	Thư ký đại hội
9h50 - 9h55	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Phó CT. HĐQT Nguyễn Thị Hằng
9h55 - 10h00	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Đức Diệp
10h00 - 10h05	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát Ông Hà Việt Hùng
10h05 - 10h20	Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông	Thành viên HĐQT Ông Đỗ Quốc Việt
10h20 - 10h30	Thực hiện biểu quyết	
10h30 - 11h00	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
11h00 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
11h20 - 11h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế Đại hội.



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

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

Cổ đông: Mã số :

Địa chỉ:

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

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

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):

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)

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần KOSY:

- | | |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Việt Cường | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Hằng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Quốc Việt | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Công Khánh | - Thành viên HĐQT độc lập |
| <input type="checkbox"/> Ông Tạ Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT độc lập |

Ủy quyền cho người khác tham dự:

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

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

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

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.

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.

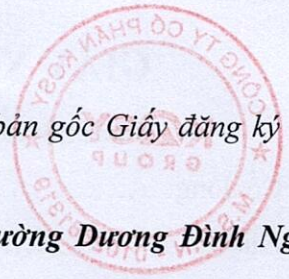
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Lưu ý:

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:

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

ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661/ Email: 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

