

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 10/2024/CBTT-KOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

## 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**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT/KOS ngày 16/04/2024 về việc Thông qua tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 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 03/2024/NQ-HĐQT/KOS.



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSYCăn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOSY”) và phụ lục đi kèm;
- Biên bản họp số:03/2024/BB-HĐQT/KOS ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KOSY.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần KOSY

- Thời gian và địa điểm: **Dự kiến trong tháng 6 năm 2024 tại Hà Nội**
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần KOSY có tên trong danh sách chốt tại Ngày chốt danh sách cổ đông hoặc những người được ủy quyền hợp lệ

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội (Ngày ĐKCC): **17/5/2024**

**Điều 3.** Triển khai thực hiện

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

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Quyết nghị 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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG