

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 13...../2025/CBTT-KOS

No.: 13...../2025/CBTT-KOS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 14, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
To: *State Securities Commission;*
 - Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 Ho Chi Minh City Stock Exchange

4. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Kosy**

Organization's name: Kosy Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: KOS

Stock code: 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.

Head office address: B6-BT5, My Dinh 2 new urban area, My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem district, Hanoi city.

- Điện thoại/Tel: 024 37833660

Fax: 024 37833661

- Email: infor@kosy.vn

5. Nội dung của thông tin công bố

Contents of the information disclosed

Resolution of the Board of Directors on approving the extension of the time for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2025 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

This information was published on the company's website on April 14, 2025 at the link 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.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information. 

Tài liệu đính kèm:

Enclosures:

- *NQ Hội đồng quản trị thông qua gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.*
- *Resolution of the Board of Directors on approving the extension of the time for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Đại diện tổ chức

On behalf of the organization

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Việt Cường

Nguyen Viet Cuong



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
Số : 03/2025/NQ-HĐQT/KOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2025)

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: ...03../2025/BB-HĐQT/KOS ngày 14/04/2025 của Công ty Cổ phần Kosy;
- Tình hình thực tế của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 30/06/2025.

Lý do gia hạn: Hoàn thiện các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết 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. /vt

Nơi nhận:

- Như: Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Cường