

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 22/2025/CBTT-KOS

No.: 22/2025/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 29 tháng 05 năm 2025

Hanoi, May 29, 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



1. 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

2. Nội dung của thông tin công bố

Contents of the information disclosed

Công ty Cổ phần Kosy thông báo về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

Kosy Joint Stock Company announces the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- **Thời gian:** 9h00 thứ Sáu ngày 20 tháng 06 năm 2025;
- **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;

- **Nội dung các tài liệu của Đại hội:** Công ty đăng tải tại website Công ty từ ngày 29/5/2025, Quý Cổ đông cần tìm hiểu các tài liệu liên quan tới Đại hội vui lòng truy cập vào website của Công ty theo địa chỉ: <http://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.

- **Time:** 9:00 a.m. Friday, June 20, 2025;

- **Location:** Meeting room, 3rd floor, Vietnam Journalists Association Building, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City;

- **Contents of the General Meeting documents:** The Company has posted them on the Company's website since May 29, 2025. Shareholders who need to find out documents related to the General Meeting, please visit the Company's website at: <http://kosy.vn>, section Shareholders/Kosy Joint Stock Company/General Meeting of Shareholders;

The documents will be updated, revised, and supplemented (if any) until the opening date of the General Meeting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2025 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

This information was published on the company's website on May 29, 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. *lv*

Tài liệu đính kèm:

Enclosures:

- Thư mời họp, chương trình họp dự kiến.
- Meeting invitation, proposed meeting agenda.

Đại diện tổ chức

On behalf of the organization

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Việt Cường

Nguyen Viet Cuong



THƯ MỜI HỌP MEETING INVITATION

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
On Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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 2025 cụ thể như sau:

The Board of Directors of KOSY Joint Stock Company (Stock code: KOS) respectfully invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Thời gian: 9h00 thứ sáu ngày 20 tháng 06 năm 2025

1. Time: 9:00 a.m. Friday, June 20, 2025

2. 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

2. Location: Meeting room, 3rd floor, Vietnam Journalists Association Building, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City

3. Thành phần tham dự:

3. Participants:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần KOSY theo danh sách cổ đông của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2025;
- *All shareholders owning shares of KOSY Joint Stock Company according to the shareholder list of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the last registration date of May 27, 2025;*
- Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự;
- *Shareholders who cannot attend the General Meeting may authorize another person to attend*
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- *The authorized person is not allowed to authorize a third party.*

4. Chương trình và nội dung đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời

4. Conference program and content: Attached with the Invitation Letter

5. Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội:

5. Registration and feedback before the congress:

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) bằng bản fax hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h00, thứ hai ngày 16/6/2025.

In order to organize the Meeting carefully, Shareholders are requested to confirm their attendance or authorization to attend the Meeting (according to the attached form) by fax or send by post to the Company before 16:00, Monday, June 16, 2025.

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

6. Shareholders/shareholder representatives attending the Meeting are requested to present the following documents:

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

Shareholders/shareholder representatives attending the General Meeting, please bring your ID card or Passport (original) and this Invitation Letter.



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)

In case of authorization, in addition to the above documents, please bring the Power of Attorney (original if the authorized person has not sent it to the company) .

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.

We hope that Shareholders/shareholder representatives will arrange their time to attend fully and on time to ensure the success of the General Meeting.

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

For any details related to the Congress, registration or authorization to attend the Congress, please contact:

KOSY JOINT STOCK COMPANY

Tầng 6, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

6th Floor, Vietnam Journalists Association Building, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi

ĐT/Tel: 024.338378866 / FAX: 024.37833661

Người liên hệ: Mrs. Nguyễn Thị Thoa - Phòng Pháp chế

Contact: Mrs. Nguyen Thi Thoa - Legal Department

Mobile: 0948 788 111

Email: thoant@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:

Shareholders who need to find documents related to the General Meeting, please visit the Company's website at:

Trân trọng kính mời.

/ . Best regards. / .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

NGUYEN VIET CUONG



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

PROJECTED MEETING AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 20 tháng 06 năm 2025

Time: Friday, June 20, 2025

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

Location: Meeting room, 3rd floor, Vietnam Journalists Association Building, Duong Dinh Nghe Street, Cau Giay District, Hanoi City

Thời gian /Time	Nội dung/Content	Chủ trì/Chair
8h30 -9h00 8:30 - 9:00	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông <i>Welcoming delegates, checking shareholder qualifications and distributing documents to shareholders</i>	Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Organizing Committee Shareholder Qualification Review Committee</i>
9h00 -9h12 9:00 -9:12	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 <i>Opening the meeting</i> - <i>Opening declaration</i> - <i>Approval of the minutes of shareholder qualification examination and declaration of conditions for holding the General Meeting of Shareholders according to regulations</i> - <i>Introduction and consultation of the meeting on the members of the Presidium and Secretariat</i> - <i>Election of the Vote Counting Committee</i> - <i>Invitation of the Presidium and Secretariat to the position</i>	MC và TB thẩm tra tư cách cổ đông <i>MC and TB verify shareholder qualifications</i>
9h12 -9h20 9:12 -9:20	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội <i>Approval of the Meeting Agenda, Working Regulations, and Election Regulations of the Congress</i>	Thư ký đại hội Secretary of the congress
9h20 -9h25 9:20 -9:25	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>Board of Directors' report on 2024 activities and 2025 plan</i>	Hội đồng quản trị Board of Directors
9h25 -9h30 9:25 -9:30	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 <i>Report of the Board of Directors on production and business results in 2024 and plan for 2025</i>	Ban Tổng giám đốc Board of General Directors



9h30 -9h35 9:30 -9:35	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 <i>Board of Supervisors Report on Activities in 2024</i>	Ban kiểm soát Control Board
9h35 -10h00 9:35 -10:00	Trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông <i>Presenting the Board of Directors' proposal to the General Meeting of Shareholders for approval</i>	Hội đồng quản trị Board of Directors
10h00 -10h30 10:00 -10:30	Thực hiện biểu quyết <i>Perform voting</i>	Trưởng Ban kiểm phiếu Head of the Vote Counting Committee
10h30 -11h00 10:30 - 11:00	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch <i>Exchange between shareholders and the Presidium</i>	Đoàn chủ tịch Presidium
11h00 -11h10 11:00 - 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung <i>Announcement of voting results for the contents</i>	Trưởng Ban kiểm phiếu Closing of the congress
11h10 -11h20 11:10 - 11:20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <i>Approval of Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders</i>	Thư ký đại hội Secretary of the congress
11h20 -11h30 11:20 - 11:30	Bế mạc đại hội/Closing of the congress	Chủ tọa/Preside

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TM. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG

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

Note: The meeting agenda may change to suit the actual developments of the Congress.