

Số: 57/2026/CBTT-KOS
No: 57/2026/CBTT-KOS

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 04, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
To: - *State Securities Commission;*
- *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: Tầng 24, Tòa nhà văn phòng Rox Tower, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Head office address: 24th Floor, Rox Tower Office Building, No. 136 Ho Tung Mau Street, Phu Dien Ward, Hanoi City, Vietnam.

- 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

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Board of Directors Resolution on organizing and finalizing the list of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2026 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

This information was published on the company's website on May 04, 2026 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Enclosures:

- *The Resolution of the Board of Directors.*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

On behalf of the organization

Legal representative



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

NGUYEN VIET CUONG



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 09/2026/NQ-HĐQT/KOS
No: 09/2026/CBTT-KOS

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 04, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Thông qua tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*Through the organization and finalization of the list of shareholders attending the
2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

Căn 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;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its implementing regulations;
- 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;
Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its implementing regulations;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOSY”) và phụ lục đi kèm;
Charter of Organization and Operation of Kosy Joint Stock Company (“Company”, “KOSY”) and its attached appendix;
- Biên bản họp số: 09/2026/BB-HĐQT/KOS ngày 04/05/2026 của Hội đồng quản trị KOSY.
Minutes of Meeting No. 09/2026/BB-HĐQT/KOS dated 04/05/2026 of the KOSY Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Ngày ĐKCC): Ngày 25/05/2026.
Article 1. The record date for shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting (Registration Date) is unanimously approved: May 25, 2026.



Điều 2. Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến trong tháng 6 năm 2026.

Article 2. The 2026 Annual General Meeting is tentatively scheduled for June 2026.

Điều 3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của KOSY có tên trong danh sách chốt tại Ngày chốt danh sách cổ đông hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Article 3. Attendees: All shareholders holding KOSY shares whose names are on the record date or their duly authorized representatives.

Điều 4. Hội đồng quản trị thông qua giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và chỉ đạo thực hiện nội dung đã được thông qua theo đúng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

Article 4. The Board of Directors authorizes Mr. Nguyen Viet Cuong - Chairman of the Board of Directors - to implement and direct the execution of the approved content in accordance with regulations, including but not limited to the following:

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Time and location of the 2026 Annual General Meeting;

- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

Adjustment of the record date according to the actual situation or the requirements of the competent authority;

- Chuẩn bị các nội dung, kế hoạch và triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và báo cáo cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

Prepare the content, plans, and implementation for the Annual General Meeting of Shareholders and report to the Board of Directors at the next meeting.

Điều 5. Nghị quyết 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.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như: Điều 5
As per Article 5;
- SGDCK, UBCKNN, TTLKCK;
Stock Exchange, State Securities Commission, Vietnam Securities Depository;
- Lưu: TCHC.
File: General Administration of Taxation.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**

