

Số: 60/2026/CBTT-KOS
No: 60/2026/CBTT-KOS

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 19, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
ANNOUNCEMENT OF UNUSUAL INFORMATION

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 thông qua giao dịch của Công ty và các bên liên quan.

Board of Directors Resolution on Approving Transactions Between the Company and Related Parties.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2026 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

This information was published on the company's website on May 19, 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



Số: 11/2026/NQ-HĐQT/KOS

No. 11/2026/NQ-HĐQT/KOS

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2026

Hanoi, May 19, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan)
(Subject: Through transactions between the Company and related parties)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
BOARD OF DIRECTORS OF KOSY JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its implementing guidelines.
- Điều lệ Công ty Cổ phần ("CTCP") Kosy;
Based on the Charter of Kosy Joint Stock Company
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số: 11/2026/BBH-HĐQT/KOS ngày 19/05/2026 của HĐQT CTCP Kosy.
Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 11/2026/BBH-HĐQT/KOS dated 19/05/2026

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:**

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch phát sinh của Công ty Cổ phần Kosy với các bên có liên quan theo quy định, chi tiết như sau:

Article 1: Through the approval of contracts and transactions arising from Kosy Joint Stock Company with related parties in accordance with regulations, details are as follows:

1. Là các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
These are contracts and transactions whose value is less than 35% of the total asset value of the enterprise as recorded in the most recent financial statement.
2. Đối tượng giao dịch: Là (1) Các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người nội bộ khác của Công ty và các cá nhân là bên liên quan của người nội bộ; (2) các công ty con/ công ty liên kết, (3) các công ty thành viên và (4) công ty liên quan của người nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các công ty:

Transaction subjects: These are (1) Individuals who are members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, members of the General Director's Board, other insiders of the Company and individuals who are related parties of insiders; (2) subsidiaries/affiliated companies, (3) member companies and (4) related companies of insiders, including but not limited to the transactions listed below between the Company and the companies:

Tên Công ty Company Name	Mối quan hệ Relationship
Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc <i>Son Phuc Group Joint Stock Company</i>	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT <i>The company is owned by a close associate of the Chairman of the Board</i>
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây <i>East-West Infrastructure Development Investment Joint Stock Company</i>	Tổ chức liên quan của Phó chủ tịch HĐQT <i>Related organizations of the Vice Chairman of the Board of Directors</i>

3. Nội dung giao dịch:

Transaction details:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Transactions involving the purchase and sale of goods, raw materials, and fuels serving the company's production and business activities.

- Các giao dịch vay, cho vay, mua/bán tài sản, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Transactions involving borrowing, lending, buying/selling assets, guarantees, pledging, and mortgaging assets based on optimizing cash flow and the financial activities of the parties.

- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã hoặc chưa được đăng ký bảo hộ.

Transactions involving the transfer of ownership, granting of usage rights for trademarks, innovations, technical improvements, copyrights, and other intellectual property rights, whether or not they have been registered for protection.

- Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên



cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.

Transactions involving cost sharing; whereby shared costs include, but are not limited to, information technology service costs, management costs, other service costs, and actual operating costs incurred, in accordance with market prices and allocated based on agreement between the aforementioned companies according to the principles of transparency, equality, fairness, in accordance with market practices and legal regulations.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đại diện theo pháp luật của Công Ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Article 2: Authorize Mr. Nguyen Viet Cuong - Chairman of the Board of Directors, legal representative of the Company, to negotiate, sign, and execute contracts and transactions with relevant parties in accordance with the law on the principles of equality, voluntariness, and ensuring the interests of the Company and its shareholders.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Article 3: This decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant units/individuals are responsible for implementing this decision.

Nơi nhận

Recipients:

- Như trên Điều 3

- As per Article 3;

- Lưu VT./.

Document archives

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG

