

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 59/CBTT/KOSY

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Kosy**
2. 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.
3. Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
4. Mã CK: **KOS**
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Bà Hoàng Thị Yến
 - Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin

6. Loại công bố: **Bất thường 24h**

7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần KOSY thông báo về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các thông tin như sau:

- Thời gian: 14h00, thứ Sáu ngày 10 tháng 09 năm 2021;
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần KOSY theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 09/08/2021 (những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba)
- Chương trình và nội dung đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời;
- Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội: 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 Email/điện thoại/fax hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h00, thứ Năm ngày 09/09/2021;
- Các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau: Các Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) và Thư mời này; Đối với trường hợp được ủy quyền, ngoài các giấy tờ trên, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (nếu bản chính người nhận ủy quyền chưa gửi về công ty)



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

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

ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phòng Tài chính chứng khoán

Mobile: 0963 55 87 55

Email: giangnth@kosy.vn

Nội dung các tài liệu của Đại hội: Công ty đăng tải tại website Công ty từ ngày 18/08/2021, 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: <http://www.kosy.vn>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông. Tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

8. Tài liệu gửi kèm

Thư mời họp, Chương trình họp dự kiến (bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/08/2021 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Thị Yến

THƯ MỜI HỌP

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 bất thường năm 2021 cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00, thứ Sáu ngày 10 tháng 09 năm 2021
- 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
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần KOSY theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 09/08/2021;
 - Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- 4. Chương trình và nội dung đại hội:** Được gửi kèm theo Thư mời
- 5. Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội:**

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/mail/điện thoại hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h00, thứ Năm ngày 09/09/2021.

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

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

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)

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.

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

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

ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phòng Tài chính chứng khoán

Mobile: 0963 55 87 55

Email: giangnth@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: <http://www.kosy.vn>

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 10 tháng 09 năm 2021

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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h30 - 14h00	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
14h00 - 14h10	Khai mạc đại hội - Giới thiệu lý do, 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	MC và TB thẩm tra tư cách cổ đông
14h10 - 14h17	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội	Thư ký đại hội
14h17 - 14h30	- Trình bày nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Trình bày chi tiết việc Bầu cử thay thế thành viên BKS (Danh sách ứng viên; SYLL ứng viên...)	Phó CT. HĐQT Nguyễn Thị Hằng
14h30 - 14h35	Hướng dẫn bầu cử và hướng dẫn chi tiết bầu thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
14h35 - 14h40	Thực hiện biểu quyết	
14h40 - 14h50	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
14h50 - 14h55	- Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên BKS - Thành viên BKS mới ra mắt đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
14h55 - 15h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
15h00 - 15h05	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

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