

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 Phạm Thị Thắng
Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố:
Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần KOSY thông báo về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin như sau:

- Thời gian: 09h00, thứ Sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022;
- 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 05/04/2022 (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 bản fax hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h00, thứ Năm ngày 19/05/2022;
- 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 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: Mrs. 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 28/04/2022, 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 đính kèm:

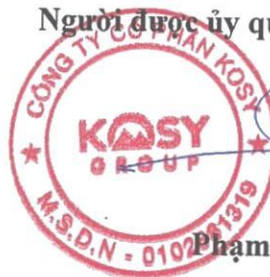
Thư mời họp (Bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Thắng



THƯ MỜI HỌP

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00, thứ Sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022
- 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
- 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 05/04/2022
 - 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 bản fax hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 16h00, thứ Năm ngày 19/05/2022

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: Mrs. Nguyễn Thị Hương Giang - Phòng Tài chính chứng khoán

Mobile: 0963 558 755

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./.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2022

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
8h30 -9h00	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
9h00 -9h12	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	MC và TB thẩm tra tư cách cổ đông
9h12 -9h20	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội	Thư ký đại hội
9h20 -9h25	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Phó CT. HĐQT Nguyễn Thị Hằng
9h25 -9h30	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Ông Nguyễn Đức Diệp Phó Tổng giám đốc
9h30 -9h35	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021	Trưởng Ban kiểm soát Ông Nguyễn Quốc Hưng
9h35 -10h00	Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông; Trình bày chi tiết việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS (<i>Danh sách ứng viên; ...</i>)	Thành viên HĐQT Ông Đỗ Quốc Việt
10h00 -10h10	Hướng dẫn chi tiết bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
10h10 -10h30	Thực hiện biểu quyết	
10h30 -11h00	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
11h00 -11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h10 -11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
11h20 -11h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *sh*
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

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

THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm và rút khỏi BKS của ông Nguyễn Quốc Hưng;
- Căn cứ thời gian nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HDQT") và Ban kiểm soát ("BKS") Công ty cổ phần Kosy ("CTCP Kosy") ("Công ty");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy.

Ngày 15/07/2021, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban và rút khỏi BKS của Ông Nguyễn Quốc Hưng, tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động ổn định của BKS, Trưởng ban Nguyễn Quốc Hưng vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình cho đến khi được chính thức miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đồng thời năm 2022 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 05 năm của HDQT và BKS của CTCP Kosy, vì vậy, HDQT xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu: 07 thành viên
- Nhiệm kỳ HDQT: 05 năm, từ 2022-2027
(HDQT Công ty sẽ được bầu lại vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027)

2. Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ BKS: 05 năm, từ 2022-2027
(BKS Công ty sẽ được bầu lại vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027)

3. Thời gian, địa điểm thực hiện bầu:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HDQT và BKS:

Được đăng tải trên website Công ty (<http://www.kosy.vn>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên HDQT và



thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Dự thảo Quy chế bầu cử:

Được đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần KOSY

Cổ đông:Mã số :.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp/...../.....Nơi cấp:.....

Số cổ phiếu KOS sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 05/04/2022:cổ phiếu

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào **Thứ Sáu ngày 20/05/2022** của Công ty Cổ phần KOSY, xin Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau (đánh dấu **X** vào ô vuông):

Trực tiếp tham dự (Đối với các tổ chức, người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền)

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần KOSY:

- | | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Việt Cường | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Hằng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Quốc Việt | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Trần Thị Kim Oanh | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Công Khánh | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Tạ Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT |

Ủy quyền cho người khác tham dự:

Tên người được ủy quyền:Mã cổ đông (nếu có):.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Số CMND:.....Ngày cấp/...../.....Nơi cấp:.....

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần KOSY tổ chức vào ngày 20/05/2022 thực hiện phát biểu và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Kosy.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Lưu ý:

1- Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội fax hoặc gửi bản gốc Giấy đăng ký này trước 16h00 thứ Năm ngày 19/05/2022 đến địa chỉ sau:

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/ Email: giangnth@gmail.com

2 – Trong trường hợp Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự chưa gửi bản gốc về Công ty thì cần mang theo giấy này khi đến tham dự Đại hội để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông

