

**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Số: 19/2024/CBTT-KOS

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kosy**

- Mã chứng khoán: 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 896+Nội.
- Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
- Email: infor@kosy.vn

**2. Nội dung của thông tin công bố**

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Kosy.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2024 tại đường dẫn [https://kosy.vn/shareholder\\_category/cong-ty-co-phan-kosy/](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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo 01/2024/TB-HĐQT/KOS ngày 07/06/2024.

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện pháp luật**



**Nguyễn Việt Cường**

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO**

**V/v Thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kosy.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Thư mời họp ngày 27/05/2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty Cổ phần Kosy xin trân trọng thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

**Thông tin đã công bố:**

- Thời gian: 9h00, thứ Sáu ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Toà Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

**Thông tin thay đổi:**

- Thời gian: 14h30, thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Summer Cửa Lò 2, số 204 đường Bình Minh, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

(Chương trình họp dự kiến theo thời gian mới như file đính kèm)

Thông tin và tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật tại website <https://kosy.vn/> tại mục Cổ đông/ Công ty cổ phần Kosy. Quý cổ đông vui lòng theo dõi để kịp thời cập nhật tình hình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**Địa điểm:** Tầng 8, Khách sạn Summer Cửa Lò 2, số 204 đường Bình Minh, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14h30 - 15h00	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
15h00 - 15h12	<b>Khai mạc đại hội</b> - 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
15h12 - 15h20	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội	Thư ký đại hội
15h20 - 15h25	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Thành viên HĐQT Ông Đỗ Quốc Việt
15h25 - 15h30	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Ông Nguyễn Đức Diệp Phó Tổng giám đốc
15h30 - 15h35	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023	Trưởng Ban kiểm soát Ông Nguyễn Quốc Hưng
15h35 - 15h50	Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;	Thành viên HĐQT Ông Đỗ Quốc Việt
15h50 - 16h00	Thực hiện biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h00 - 16h30	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
16h30 - 16h40	Công bố kết quả kiểm phiếu,	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h40 - 16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Trưởng Ban thư ký
16h50 - 17h00	<b>Bế mạc đại hội</b>	Thư ký đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

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