

Số: 52/2026/CBTT-KOS
No: 52/2026/CBTT-KOS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 10, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL 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 gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of the Board of Directors on the extension of the time for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

10/04/2026 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

This information was published on the company's website on April 10, 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: 06/2026/NQ-HĐQT/KOS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2026/BBH-HĐQT/KOS ngày 10/04/2026;

Căn cứ nhu cầu tổ chức và hoạt động của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/06/2026.
- Lý do: Hoàn thiện các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban lãnh đạo Công ty, các Phòng/Ban/Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HC-NS



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG