

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 62/2026/CBTT-KOS

No.: 62/2026/CBTT-KOS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 15, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

ANNOUNCEMENT OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
State Securities Commission;
To: - Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Ho Chi Minh City Stock Exchange

- 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
- Nội dung của thông tin công bố**
Contents of the information disclosed

Công ty cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:
The company has updated and supplemented the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

 - Cập nhật bổ sung Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập – Ông Nguyễn Công Khánh và Ông Tạ Ngọc Sơn về hoạt động của HĐQT năm 2025.
Updated the Report on Activities and Evaluation Results of Independent Board Members – Mr. Nguyen Cong Khanh and Mr. Ta Ngoc Son regarding the Board of Directors' activities in 2025
 - Cập nhật bổ sung danh sách bên liên quan thông qua giao dịch tại Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.
Updated the list of related parties through transactions in Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the approval of transactions valued at 35% or more of total assets and 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 15/6/2026 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/
This information was published on the company's website on June 15, 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:

Enclosures:

- 02 Bản Báo cáo của ông Nguyễn Công Khánh và ông Tạ Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT độc lập.
02 reports by Mr. Nguyen Cong Khanh and Mr. Ta Ngoc Son – Independent members of the Board of Directors.
- 01 Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.
01 submission document No. 05/2026/TTr-HĐQT from the Company's Board of Directors.

Đại diện tổ chức

On behalf of the organization

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Việt Cường

Nguyen Viet Cuong

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - ÔNG NGUYỄN CÔNG KHÁNH

REPORT ON ACTIVITIES AND EVALUATION RESULTS BY INDEPENDENT BOARD MEMBER - MR. NGUYEN CONG KHANH ON THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 – KOSY JOINT STOCK COMPANY

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần KOSY (“Công ty”) có 02/05 thành viên HĐQT độc lập. Dưới đây là Thông tin về thành viên HĐQT độc lập, Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

As of the reporting date, the Board of Directors of KOSY Joint Stock Company ("the Company") consists of 2 out of 5 independent members. Below is information about the independent members of the Board of Directors, the report on the activities of the independent members of the Board of Directors, and the results of the independent members' evaluation of the Board of Directors' activities in 2025:

1. Thông tin về thành viên HĐQT độc lập thực hiện báo cáo

1. Information about the independent member of the Board of Directors reporting:

- **Họ tên: Ông Nguyễn Công Khánh**

Name: Mr. Nguyen Cong Khanh

- **Ngày bổ nhiệm: 20/05/2022**

Date of appointment: May 20, 2022

- **Chức vụ tại Công ty CP Kosy: Thành viên HĐQT độc lập**

Position at Kosy Joint Stock Company: Independent member of the Board of Directors

2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập thực hiện báo cáo

2. Activities of the independent member of the Board of Directors reporting:

Trong năm 2025, tôi đã tham gia đầy đủ 20/20 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp), đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

In 2025, I fully participated in all 20/20 Board of Directors meetings (100% attendance rate), reviewed, commented on, and voted on matters within my authority with a 100% approval rate for the contents approved by the Board of Directors.



Với tư cách là Thành viên HĐQT độc lập, tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã thực hiện trong năm bao gồm:

As an independent member of the Board of Directors, I have fully performed my duties as required by law, the Board of Directors' Charter, and its operating regulations. The activities undertaken during the year include:

- Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;

Perform their duties honestly and carefully in the best interests of shareholders and the company;

- Khi phát sinh giao dịch với bên liên quan (nếu có), thành viên HĐQT độc lập luôn đảm bảo việc báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

When transactions with related parties (if any) arise, independent members of the Management Board always ensure to report to the Management Board at the nearest meeting the transactions between the company, subsidiaries with members of the Management Board and related persons of that member; transactions between the company and companies in which members of the Management Board are founding members or business managers within the last 3 years before the time of the transaction;

- Lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Prepare an evaluation report on the Management Board's performance.

- Yêu cầu thiết lập Khung quản trị rủi ro cho các hoạt động của Công ty.

Request the establishment of a Risk Management Framework for the Company's operations.

- Chủ trì xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành/sửa đổi bổ sung của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Lead the development of internal governance documents within the authority of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders to issue/amend.

-

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BTGD và cấp quản lý trong Công ty. Tôi đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

During the performance of my duties, I have always collaborated effectively with other members of the Board of Directors, the Executive Board, and management within the Company. I highly appreciate the cooperation and support of all stakeholders throughout the work process in 2025.

3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

In 2025, the Company's Management Board performed well the tasks set forth by the General Meeting of Shareholders, directed and supervised specific business and investment activities as follows:



- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát người điều hành Công ty trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày và trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở;
The Management Board directed and supervised the Company's executives in the management of daily business activities and in assigning annual plan targets to Departments, Offices, and basic units;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông
The Management Board directed and supervised well the work of relations with shareholders, ensuring the rights of shareholders;
- HĐQT đã lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông;
The Management Board led the Company to operate effectively, preserve and develop capital, and bring added value to shareholders;
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty;
The Management Board coordinated closely, promptly and regularly with the Board of Executive General Directors and the Board of Supervisors in directing the implementation of the Resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders and the Management Board for the Company;
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành;
All decisions by the Management Board were discussed and reported fully, promptly and in accordance with regulations to the Board of Supervisors and the Board of Executive General Directors;
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
The proposals of the Board of Executive General Directors to the Management Board were all studied, discussed and given timely direction;
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.
The Company fully and promptly complied with resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders, the Management Board and the State regulations.
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 20 phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
In 2025, the Board of Directors held 20 regular and extraordinary meetings to promptly address emerging issues and approve decisions appropriate to the actual situation, ensuring the interests of the Company and Shareholders. The Board of Directors' meetings were convened and conducted with a specific schedule, with complete documentation, in compliance with the Company's Charter and legal regulations. The content of the meetings was discussed, debated, and evaluated thoroughly and carefully by the members of the Board of Directors.



- Bên cạnh đó, HĐQT đã tham gia thường xuyên và tích cực vào các hoạt động tái tạo văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ của Công ty.
In addition, the Board of Directors regularly and actively participated in activities to revitalize the company's corporate culture and internal communication.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the full text of the Report.

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 2026

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông;
Shareholders;
- HĐQT;
Board of Directors;
- CBTT;
Information Disclosure;
- Lưu VP.
Office Archives

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD
OF DIRECTORS

NGUYỄN CÔNG KHÁNH
NGUYEN CONG KHANH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - ÔNG TẠ NGỌC SƠN

REPORT ON ACTIVITIES AND EVALUATION RESULTS BY INDEPENDENT BOARD MEMBER - MR. TA NGOC SON ON THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 – KOSY JOINT STOCK COMPANY

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần KOSY (“Công ty”) có 02/05 thành viên HĐQT độc lập. Dưới đây là Thông tin về thành viên HĐQT độc lập, Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

As of the reporting date, the Board of Directors of KOSY Joint Stock Company ("the Company") consists of 2 out of 5 independent members. Below is information about the independent members of the Board of Directors, the report on the activities of the independent members of the Board of Directors, and the results of the independent members' evaluation of the Board of Directors' activities in 2025:

1. Thông tin về thành viên HĐQT độc lập thực hiện báo cáo

1. Information about the independent member of the Board of Directors reporting:

- **Họ tên: Ông Tạ Ngọc Sơn**

Name: Mr. Ta Ngoc Son

- **Ngày bổ nhiệm: 20/05/2022**

Date of appointment: May 20, 2022

- **Chức vụ tại Công ty CP Kosy: Thành viên HĐQT độc lập**

Position at Kosy Joint Stock Company: Independent member of the Board of Directors

2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập thực hiện báo cáo

2. Activities of the independent member of the Board of Directors reporting:



Trong năm 2025, tôi đã tham gia đầy đủ 20/20 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp), đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

In 2025, I fully participated in all 20/20 Board of Directors meetings (100% attendance rate), reviewed, commented on, and voted on matters within my authority with a 100% approval rate for the contents approved by the Board of Directors.

Với tư cách là Thành viên HĐQT độc lập, tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã thực hiện trong năm bao gồm:

As an independent member of the Board of Directors, I have fully performed my duties as required by law, the Board of Directors' Charter, and its operating regulations. The activities undertaken during the year include:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) thông qua việc giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BTGD.

To perform the function and nhiệm vụ of supervising the activities of the Board of Directors through meetings, discussions, and the method of issuing resolutions of the Board of Directors, and to supervise the activities of the General Director's Office ("GDO") by monitoring the implementation of resolutions of the Board of Directors as well as the mechanism of delegation of authority between the Board of Directors and the GDO.

- Yêu cầu Tiên ban kiểm toán và Ban Kiểm soát nội bộ báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ.

Request the Audit Committee and the Internal Control Committee to report on the results of the internal audit.

- Yêu cầu thiết lập Khung quản trị rủi ro cho các hoạt động của Công ty.

Request the establishment of a Risk Management Framework for the Company's operations.

- Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;

Perform their duties honestly and carefully in the best interests of shareholders and the company;

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Member of the Management Board operate in compliance with the provisions of law and the Company Charter;

- Khi phát sinh giao dịch với bên liên quan (nếu có), thành viên HĐQT độc lập luôn đảm bảo việc báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công



ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

When transactions with related parties (if any) arise, independent members of the Management Board always ensure to report to the Management Board at the nearest meeting the transactions between the company, subsidiaries with members of the Management Board and related persons of that member; transactions between the company and companies in which members of the Management Board are founding members or business managers within the last 3 years before the time of the transaction;

- Lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Prepare an evaluation report on the Management Board's performance.

3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo đối với hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

In 2025, the Company's Management Board performed well the tasks set forth by the General Meeting of Shareholders, directed and supervised specific business and investment activities as follows:

- Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập (chiếm 40% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

The current Board of Directors of the Company has 5 members, including 2 independent members (accounting for 40% of the total number of Board members), in accordance with the provisions of the current Enterprise Law and also in accordance with Clause 4, Article 276 of Decree 155/2020/ND-CP guiding the Securities Law.

- HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Công ty.

The Board of Directors assigns specific tasks to each member responsible for their specialized field and supervises the operations of the Company's units.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp BĐH vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.

The Board of Directors has proposed many effective and timely solutions to help the Management Board overcome some challenges in the Company's operation, and to effectively supervise and control the Company's compliance with the law.



- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát người điều hành Công ty trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày và trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở;

The Management Board directed and supervised the Company's executives in the management of daily business activities and in assigning annual plan targets to Departments, Offices, and basic units;

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông

The Management Board directed and supervised well the work of relations with shareholders, ensuring the rights of shareholders;

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông;

The Management Board led the Company to operate effectively, preserve and develop capital, and bring added value to shareholders;

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty;

The Management Board coordinated closely, promptly and regularly with the Board of Executive General Directors and the Board of Supervisors in directing the implementation of the Resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders and the Management Board for the Company;

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành;

All decisions by the Management Board were discussed and reported fully, promptly and in accordance with regulations to the Board of Supervisors and the Board of Executive General Directors;

- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;

The proposals of the Board of Executive General Directors to the Management Board were all studied, discussed and given timely direction;

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

- *The Company fully and promptly complied with resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders, the Management Board and the State regulations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.



Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the full text of the Report.

Nơi nhận:

Recipients:

- *Cổ đông;*
Shareholders;
- *HĐQT;*
Board of Directors;
- *CBTT;*
Information Disclosure;
- *Lưu VP.*
Office Archives

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 2026

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
INDEPENDENT MEMBER OF THE
BOARD OF DIRECTORS

TẠ NGỌC SƠN
TA NGOC SON



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 05/2026/TTr-HĐQT
No: 05/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026
Hanoi, June , 2026

DỰ THẢO
DRAFT

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2026)

(Re: Approval of transactions worth 35% of total assets and transactions between the Company and related parties in 2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kosy
To: Shareholders of Kosy Joint Stock Company

Để đảm bảo tuân thủ quy định, tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

To ensure compliance with regulations and facilitate the completion of the proposed plan, the Management Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS):

1. Thông qua các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất

Adopting transactions worth 35% or more of total assets under the most recent Financial Statement (FS)

Thông qua đầu tư, bán tài sản, hợp đồng vay vốn và các hợp đồng, giao dịch với giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Through investments, asset sales, loan agreements, and other contracts and transactions with a value of 35% or more of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statement.

2. Thông qua giao dịch với các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

Adopting transactions with related parties including but not limited to:

- ***Thoái vốn của Công ty tại Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng thủy điện (Công ty con) – MSDN: 6200093605, với nội dung như sau:***

Divestment of the Company's stake in Hydropower Construction Investment Consulting Joint Stock Company (Subsidiary) – MSDN: 6200093605, with the following details:

- + Số cổ phần Công ty sở hữu: 34.300.000 cổ phần phổ thông.

Number of shares owned by the Company: 34,300,000 common shares

- + Giá trị cổ phần: 343.000.000.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng)

Share value: VND 343,000,000,000 (Three hundred and forty-three billion dong)

- + Tỷ lệ sở hữu: 98% vốn điều lệ Công ty.

Ownership percentage: 98% of the Company's charter capital.

- + Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân là các bên liên quan của Công ty hoặc tổ chức, cá nhân khác.

Divestment method: Transfer of shares to organizations or individuals that are related parties of the Company or other organizations or individuals.

- + Thời gian thoái vốn: Trong 90 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định.

Divestment period: Within 90 days from the date the General Meeting of Shareholders approves the decision.

- + Giá thoái vốn: Tối thiểu bằng mệnh giá cổ phần hiện nay tại Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng thủy điện (10.000VNĐ/cổ phần).

Divestment price: At least equal to the current par value of shares in the Hydropower Construction Investment Consulting Joint Stock Company (VND 10,000/share).

- ***Thoái vốn của Công ty tại Công ty CP Điện gió Bạc Liêu – MSDN: 1900664566, với nội dung như sau:***



*Divestment of the Company's stake in Bac Lieu Wind Power Joint Stock Company
– MSDN: 1900664566, with the following details:*

+ Số cổ phần Công ty sở hữu: 12.295.800 cổ phần phổ thông.

Number of shares owned by the Company: 12,295,800 common shares.

+ Giá trị cổ phần: 122.958.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi hai tỷ chín trăm năm mươi tám triệu đồng)

Share value: VND 122,958,000,000 (One hundred twenty-two billion nine hundred fifty-eight million dong)

+ Tỷ lệ sở hữu: 19,8% vốn điều lệ Công ty.

Ownership percentage: 19.8% of the Company's charter capital.

+ Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân là các bên liên quan của Công ty hoặc tổ chức, cá nhân khác.

Divestment method: Transfer of shares to organizations or individuals that are related parties of the Company or other organizations or individuals.

+ Thời gian thoái vốn: Trong 90 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định.

Divestment period: Within 90 days from the date the General Meeting of Shareholders approves the decision.

+ Giá thoái vốn: Tối thiểu bằng mệnh giá cổ phần hiện nay tại Công ty CP Điện gió Bạc Liêu (10.000VNĐ/cổ phần).

Divestment price: At least equal to the current par value of shares in Bac Lieu Wind Power Joint Stock Company (VND 10,000/share).

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản và các giao dịch khác theo Điều 47 Điều lệ Công ty có giá trị từ 20% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Contracts, loans, lending, asset sale transactions and other transactions worth 20% or more or transactions resulting in the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction worth 20% or more of the total value of the enterprise's assets recorded in the Company's most recent financial statements.



- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Contracts, transactions of borrowing, lending, selling assets worth over 10% of the total value of the enterprise's assets recorded in the most recent financial statements between the Company and shareholders owning 51% or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders.

- + 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: Are (1) individuals who are members of the Management Board, members of the Supervisory Board, members of the Board of General Directors, 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 <i>Name of Company</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
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>Company of close family relative of the Chairman of the Management Board</i>
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây <i>Dong Tay Infrastructure Development Investment Joint Stock Company</i>	Tổ chức liên quan của Phó chủ tịch HĐQT <i>Related organization of Vice Chairman of the Management Board</i>

+ Nội dung giao dịch:

Transaction content:

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

Goods and raw materials sales and purchases 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.

Borrowing, lending, buying/selling assets, guarantees, pledging and mortgaging assets on the basis of optimizing cash flow and 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.



Ownership transfers, granting rights to use trademarks, innovations, technical improvements, copyrights and other intellectual property objects, whether or not 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.

Cost sharing transactions; whereby the 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 on the basis of agreement between the above companies in the principles of transparency, equality, reasonableness, in accordance with market practices and legal regulations.

3. Giao thực hiện:

Authorization to perform:

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện việc chuyển nhượng, hoàn tất các giao dịch nói trên và các công việc khác liên quan.

Authorize the Board of Directors to decide on and execute the transfer, complete the aforementioned transactions, and handle other related matters.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Authorize the Chairman of the Board of Directors to direct and supervise the General Director's Office in signing and executing the aforementioned transactions, ensuring compliance with the law, the Company's Charter, and the resolutions of the Company's General Meeting of Shareholders;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch trên; Ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan khác, bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có) trên cơ sở công bằng, khách quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to negotiate and decide on the specific terms and conditions of the aforementioned transactions; to sign and execute contracts, agreements, and other related documents, including any amendments, supplements, terminations, or replacements (if any), on a fair and objective basis, ensuring the interests of the Company and its Shareholders.

HĐQT Công ty cổ phần Kosy kính trình ĐHQĐ xem xét và thông qua./.



The Management Board of Kosy Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận

Recipients

- Như trên;
- As above;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.
- Filed in offices.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE MANAGEMENT BOARD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**

