

**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 45/2021/CBTT/KOSY

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

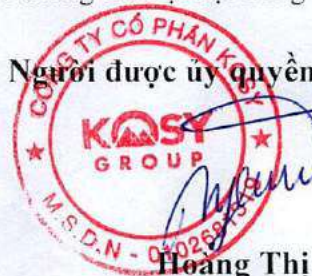
**Kính gửi:**

- 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 Yên  
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại công bố: 24h, bắt thường
7. **Nội dung của thông tin công bố:**  
Ngày 18/06/2021, Công ty Cổ phần Kosy đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Công ty CBTT Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
8. Tài liệu đính kèm:  
Biên bản họp + Nghị quyết (bản Scan)  
Biên bản họp, Nghị quyết và các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2021 tại website: <http://kosy.vn> mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

*Nơi nhận:*  
- Như trên;  
- Lưu VT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Hoàng Thị Yên**



**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

**A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Trụ sở chính: B6- BT5, Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Giấy CNĐKDN số 0103022871 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2008, Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102681319 cấp thay đổi lần 2 ngày 09/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26/2/2021.

Hội 14h00' ngày 18 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường Tầng 3 – Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kosy (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 460 cổ đông (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày ĐKCC 19/05/2021).
- Tổng số cổ phần của Công ty: 165.031.335 Cổ phần (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm ba mươi một nghìn, ba trăm ba mươi lăm cổ phần).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 165.031.335 Cổ phần (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm ba mươi một nghìn, ba trăm ba mươi lăm cổ phần).
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 36 cổ đông; đại diện cho 153.399.772 Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 92,95% tổng số Cổ phần, trong đó:
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham gia Đại hội là: 36 cổ đông; đại diện cho 149.366.809 Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 90,51% tổng số Cổ phần;





+ Tổng số cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia là: **60** cổ đông, sở hữu **4.032.963** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **2,44%** tổng số Cổ phần;

+ Số Cổ đông không tham dự ĐHDCD, không ủy quyền cho người khác là: **364** Cổ đông, đại diện cho **11.631.563** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **7,05%** tổng số cổ phần;

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kosy là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

### **I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch HĐQT (Thành viên đoàn CT)
- Ông Đỗ Quốc Việt - Thành viên HĐQT (Thành viên đoàn CT)

### **II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

**Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:**

1. Bà Hoàng Thị Yên - Trưởng Ban;
2. Bà Lê Thị Thơ - Thành viên.

**Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng ban;
2. Bà Dương Thúy Hạnh - Thành viên;
3. Bà Lê Thị Phương - Thành viên.

**III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết của Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.**

Chủ tịch Nguyễn Việt Cường phát biểu khai mạc đại hội.





Tiếp đó, Bà Hoàng Thị Yến - Trưởng Ban thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát;

**Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục III nêu trên.**

#### IV. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

**Bà Nguyễn Thị Hằng** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

**Ông Nguyễn Đức Diệp** – Phó TGD trình bày Báo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2020 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.354.541.062.676	112,88%
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	21.911.531.731	73,04%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	-

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	60.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	5%

**Ông Nguyễn Quốc Hưng** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2020

**Ông Đỗ Quốc Việt** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình của HĐQT, bao gồm:

**1. Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020**

**2. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020** với các nội dung chính sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc;
- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát



Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<http://www.kosy.vn>) bao gồm:

- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

**3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021** với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Miền Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP – Chi nhánh Miền Bắc.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy

**4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021** với các nội dung chính sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2020 là **21.911.531.731 đồng**. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019 chuyển qua (*)	99.266.653.305
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán)	21.911.531.731
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 (3=1+2)	121.178.185.036
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2019: 5%/Vốn điều lệ	51.874.680.000



STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020	132.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (6=3-4-5)	69.171.505.036

**5. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021** với các nội dung chính sau:

Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	06	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: **132.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **144.000.0000 đồng** (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

**6. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty**

**7. Tờ trình về việc ban hành lại quy chế nội bộ về quản trị công ty**

**8. Tờ trình về việc ban hành lại quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty**

**9. Tờ trình về việc ban hành lại quy chế hoạt động Ban kiểm soát công ty**

**10. Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021** với các nội dung chính như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kosy
- Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kosy
- Mã chứng khoán: KOS
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
- Số lượng chứng khoán phát hành dự kiến: Tối đa 50.000.000 Cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: Tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)



10. Nguyên tắc xác định giá phát hành: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành
11. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, có năng lực tài chính, có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của Công ty

12. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư các dự án, hoàn trả lãi, gốc ngân hàng, bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần của công ty khác, góp vốn thành lập công ty, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh,...
13. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
14. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành: Toàn bộ số cổ phần mới phát hành của Công ty sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành
15. Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như: Quyết định thời gian triển khai; Thời điểm phát hành chính thức; Giá phát hành chính thức; Tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán phù hợp theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai (nếu có); Xây dựng, ban hành và triển khai phương án phát hành chi tiết (bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và thay đổi phương án theo quy định của pháp luật); Lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín để tư vấn phát hành (nếu có); Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật; Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành theo quy định của pháp luật mà HĐQT xét thấy là cần thiết.

**11. Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai** với các nội dung chính sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: Các cổ đông của Công ty cổ phần Kosy





- Bao gồm:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ngô Thị Hoa	101184136	11/9/2009	CA Quảng Ninh
2	Nguyễn Quốc Thao	132033589	1/8/2020	CA Phú Thọ

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT
- Phương thức giao dịch: Mua khớp lệnh theo giá thị trường và/hoặc mua thỏa thuận và/hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**12. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS** với các nội dung chính sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của Bà Hoàng Thị Yến
- Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS Công ty
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
- + Cơ cấu thành viên BKS của công ty là: 03 thành viên
- + Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2017-2022.
- + Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát là: 01 người.
- + Ứng viên bầu vào BKS: Theo danh sách đã được thông qua tại Biên bản này.

**Bà Nguyễn Thị Hương Giang** - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử và hướng dẫn chi tiết bầu thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình và bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo hình thức bỏ phiếu kín.

**V. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp**

Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

**VI. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022**



Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu sau khi đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan tới nội dung cần biểu quyết như sau:

**1. Kết quả Biểu quyết thông qua các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2020	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
4	Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
7	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
9	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và thông qua điều lệ mới	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0



STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
10	Tờ trình về việc ban hành lại quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua Quy chế mới	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
11	Tờ trình về việc ban hành lại quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và thông qua Quy chế mới	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
12	Tờ trình về việc ban hành lại quy chế hoạt động Ban kiểm soát công ty và thông qua Quy chế mới	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
13	Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	153.399.772	Tán thành	153.399.772	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
14	Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	68.991.624	Tán thành	68.991.624	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
15	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS	153.367.642	Tán thành	153.367.642	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

**2. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kì 2017-2022 theo phương pháp bầu dồn phiếu với kết quả như sau:**

STT	Họ tên	Số lượng quyền bầu
1	Trần Thị Thu Hoài	153.367.642

**VII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử của Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021





- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2020
- Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và thông qua điều lệ mới
- Thông qua việc ban hành lại quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua Quy chế mới
- Thông qua việc ban hành lại quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và thông qua Quy chế mới
- Thông qua việc ban hành lại quy chế hoạt động Ban kiểm soát công ty và thông qua Quy chế mới
- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
- Thông qua việc bầu Bà Trần Thị Thu Hoài vào vị trí thành viên BKS thay bà Hoàng Thị Yến nhiệm kỳ 2017 - 2022


## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**Bà Hoàng Thị Yến** – Trưởng ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc Biên bản và Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành sáu (03) bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN; một (01) bản gửi SGDCK thành phố Hồ Chí Minh; một (01) bản lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Kosy.

Đại hội kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày./.

TM. Ban thư ký

  
**HOÀNG THỊ YẾN**

Chủ tọa Đại hội   
  
**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**



**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

**Câu hỏi 1: Được biết Công ty CP Kosy đã triển khai nhiều dự án BĐS nhưng kết quả kinh doanh chưa được như kỳ vọng. Lý giải điều này và kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới?**

**Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tọa đại hội:** Kết quả kinh doanh trong thời gian qua của Công ty CP Kosy chưa đạt như kỳ vọng bởi những dự án mà chúng tôi đã triển khai quy mô chưa thực sự lớn, nhiều dự án chưa được ghi nhận doanh thu đầy đủ. Từ năm 2021, công ty Kosy sẽ triển khai nhiều dự án có quy mô lớn hơn và hiệu quả cao hơn tại các tỉnh thành. Chúng tôi tự tin trong vài năm tới, lợi nhuận từ những dự án bất động sản này sẽ lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

**Câu hỏi 2: Công ty CP Kosy đang tập trung phát triển rất nhiều dự án BĐS mới, quỹ dự án tiềm năng lớn. Chia sẻ về vấn đề này và kế hoạch triển khai các dự án?**

**Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó tổng Giám đốc thường trực CTCP Kosy:** Phát triển dự án là nhiệm vụ quan trọng của Tập đoàn Kosy nói chung và Công ty CP Kosy nói riêng. Hiện công ty Kosy đang đẩy mạnh phát triển nhiều dự án BĐS tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Năm 2021, Tập đoàn Kosy khởi công nhiều dự án BĐS, riêng Công ty CP Kosy khởi công 4 dự án. Trong năm 2022, Tập đoàn Kosy khởi công từ 5-10 dự án, trong đó, công ty Kosy triển khai 3-4 BĐS dự án có hiệu quả cao. Chúng tôi sẽ xây dựng những dự án BĐS quy mô, có thiết kế hiện đại, thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn.

**Câu hỏi 3: Đề nghị chia sẻ thêm về cơ cấu Doanh thu kế hoạch của Công ty năm 2021, bao nhiêu % doanh thu thương mại, bao nhiêu % doanh thu BĐS? Đến từ bàn giao các dự án nào?**

**Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tọa đại hội:** Doanh thu dự kiến năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy là 1.900 tỷ đồng với cơ cấu như sau:

- Doanh thu thương mại khoảng 1.100 tỷ đồng
- Doanh thu từ Bất động sản là khoảng 800 tỷ đồng đến từ các Dự án: Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên; Dự án Lào Cai; Dự án Khu đô thị mới Kosy Bắc Giang;

...





**Câu hỏi 4: Năm 2021, Tập đoàn Kosy khởi công liên tiếp nhiều dự án trong các lĩnh vực BĐS và năng lượng tái tạo. Riêng Công CP Kosy khởi công 4 dự án BĐS là: KĐT Kosy City Beat Thai Nguyen, KĐT Kosy Riverside Lào Cai, KĐT Kosy Hà Nam, KĐT Kosy Ninh Bình. Kế hoạch triển khai các dự án này như thế nào và công ty có giải pháp gì trong công tác thi công và tổ chức kinh doanh giữa đại dịch Covid?**

**Ông Đỗ Quốc Việt – thành viên Đoàn chủ tịch:** Hiện tại, dự án Kosy City Beat Thai Nguyen đã được chúng tôi khởi công xây dựng. Ba dự án còn lại đều đang thực hiện giải phóng mặt bằng, sau khi hoàn thành sẽ được khởi công theo đúng kế hoạch: Dự án KĐT Kosy Hà Nam sẽ khởi công vào tháng 7/2021, KĐT Kosy Ninh Bình khởi công trong tháng 9/2021 và KĐT Kosy Riverside Lào Cai khởi công trong tháng 10/2021. Dịch Covid kéo dài hơn 1 năm nay, công ty Kosy đã có kinh nghiệm trong công tác thi công giữa mùa dịch và có những giải pháp khắc phục hạn chế để các dự án được triển khai bình thường, theo đúng tiến độ đã đề ra. Covid-19 sẽ còn tiếp diễn, với những kinh nghiệm tích lũy được, chúng tôi sẽ triển khai tốt 3 dự án trong thời gian tới. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức kinh doanh các dự án này sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh trong nước và địa phương nơi có dự án triển khai. Kosy sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.

**Câu hỏi 5: Mục tiêu, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới?**

**Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tọa đại hội:** Trong ngắn hạn, Công ty CP Kosy tập trung phát triển các dự án BĐS thương mại thuộc phân khúc trung bình khá, với sản phẩm nhà ở thấp tầng tại vị trí trung tâm các tỉnh thành. Năm 2021, tổng mức đầu tư một số dự án BĐS của Công ty CP Kosy là 4.500 tỷ đồng, dự kiến sang năm 2022 sẽ nâng lên trên 10.000 tỷ với các dự án quy mô lên đến hàng trăm ha.

Trong dài hạn, bên cạnh việc phát triển dự án thương mại, công ty Kosy sẽ mở rộng sang BĐS công nghiệp và văn phòng cho thuê tại các thành phố lớn. Đây là chiến lược phát triển để bắt kịp nhu cầu của thị trường và xu thế phát triển chung của nền kinh tế. Công ty CP Kosy đặt mục tiêu trở thành công ty BĐS chuyên nghiệp có uy tín tại Việt Nam.





**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy ngày 18/06/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 18/06/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 ngày 18/06/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

- **Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2020 của Công ty:**

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.354.541.062.676	112,88%
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	21.911.531.731	73,04%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	-



– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	60.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	5%

DHĐCĐ ủy quyền giao cho HĐQT triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020.**

**Điều 4. Thông qua báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020**

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.**

DHĐCĐ phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Miền Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc;
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP – Chi nhánh Miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy

**Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2020 là **21.911.531.731 đồng**. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:





STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019 chuyển qua (*)	99.266.653.305
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán)	21.911.531.731
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 (3=1+2)	121.178.185.036
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2019: 5%/Vốn điều lệ	51.874.680.000
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020	132.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (6=3-4-5)	69.171.505.036

**Điều 8. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021**

Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	06	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: **132.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **144.000.0000 đồng** (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

**Điều 9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và thông qua Điều lệ mới**

**Điều 10. Thông qua việc ban hành lại quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua Quy chế mới**

**Điều 11. Thông qua việc ban hành lại quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và thông qua Quy chế mới**

**Điều 12. Thông qua việc ban hành lại quy chế hoạt động Ban kiểm soát công ty và thông qua Quy chế mới**

**Điều 13. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 với các nội dung chính như sau:**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kosy
2. Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kosy
3. Mã chứng khoán: KOS



4. Sàn giao dịch: HOSE
5. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
6. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
7. Số lượng chứng khoán phát hành dự kiến: Tối đa 50.000.000 Cổ phiếu (*Năm mươi triệu cổ phiếu*)
8. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: Tối đa 500.000.000.000 đồng (*Năm trăm tỷ đồng*)
10. Nguyên tắc xác định giá phát hành: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành
11. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác  
Tiêu chí lựa chọn: Nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, có năng lực tài chính, có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của Công ty
12. Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư các dự án, hoàn trả lãi, gốc ngân hàng, bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần của công ty khác, góp vốn thành lập công ty, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh,...
13. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
14. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành: Toàn bộ số cổ phần mới phát hành của Công ty sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành
15. Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như: Quyết định thời gian triển khai; Thời điểm phát hành chính thức; Giá phát hành chính thức; Tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán phù hợp theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai (nếu có); Xây dựng, ban hành và triển khai phương án phát hành chi tiết (bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và thay đổi phương án theo quy định của pháp luật); Lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín để tư vấn phát hành (nếu có); Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy



định của pháp luật; Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành theo quy định của pháp luật mà HĐQT xét thấy là cần thiết.

**Điều 14. Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

- Đối tượng chuyển nhượng: Các cổ đông của Công ty cổ phần Kosy

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ngô Thị Hoa	101184136	11/9/2009	CA Quảng Ninh
2	Nguyễn Quốc Thao	132033589	1/8/2020	CA Phú Thọ

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT
- Phương thức giao dịch: Mua khớp lệnh theo giá thị trường và/hoặc mua thỏa thuận và/hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 15. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS**

Thông qua việc bầu Bà Trần Thị Thu Hoài vào vị trí thành viên BKS thay bà Hoàng Thị Yến nhiệm kỳ 2017 - 2022

**Điều 16. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Kosy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kosy./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 16;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website: Kosy.vn;
- Lưu: VP.

