

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 10 tháng 09 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 bất thường 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 .....** - 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: 529 cổ đông (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày ĐKCC 09/08/2021).

- 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: .... cổ đông; đại diện cho ..... Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ .....% tổng số Cổ phần, trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham gia Đại hội là: ..... cổ đông; đại diện cho ..... Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ .....% tổng số Cổ phần;

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



+ Số Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ, không ủy quyền cho người khác là: ..... Cổ đông, đại diện cho ..... Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ .....% 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 bất thường 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 ..... - ..... (Chủ tọa)
- Bà ..... - ..... (Thành viên đoàn CT)
- Ông ..... - ..... (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 ..... - Trưởng Ban;
2. Bà ..... - Thành viên.

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

1. Bà ..... - Trưởng ban;
2. Bà ..... - Thành viên;
3. Bà ..... - 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.**

Chủ tọa Đại hội ông ..... phát biểu khai mạc đại hội.

Tiếp đó, Bà ..... - 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: .....% 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 Tờ trình

**Bà Nguyễn Thị Hằng** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung các tờ trình. Cụ thể như sau:

- 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 (Trưởng Ban) của Ông Nguyễn Quốc Hưng
  - 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 BKS: 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 bất thường 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.
- Tờ trình chi tiết chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai của cổ đông hiện hữu – Ông Nguyễn Việt Cường đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

Ngày 18/06/2021, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của CTCP Kosy đã thông qua việc chấp thuận cho cổ đông hiện hữu – Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua chi tiết việc chuyển nhượng trên như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ngô Thị Hoa			
2	Nguyễn Quốc Thao			

- Đối tượng nhận chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Việt Cường			



- + Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.408.148 cổ phiếu, chiếm 26,91% tổng vốn Điều lệ Công ty
- + Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 36.231.852 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 80.640.000 CP, tương đương 48,86 % vốn Điều lệ Công ty
- 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.
- 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 bất thường năm 2021.

**3. Tờ trình hủy bỏ chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty**

Bà ..... - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử, 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**

Bà ..... – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu 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	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS	.....	Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
2	Tờ trình chi tiết chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai của cổ đông hiện hữu – Ông Nguyễn Việt	.....	Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		



STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
	Cường đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021				
3	Tờ trình hủy bỏ chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty	.....	Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		

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

STT	Họ tên	Số lượng quyền bầu
1	.....	.....

**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, Đại hội đã thông qua:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS:**

- Miễn nhiệm thành viên BKS (Trưởng Ban) của Ông Nguyễn Quốc Hưng
- Bầu Ông ..... vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Thông qua chi tiết chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai của cổ đông hiện hữu – Ông Nguyễn Việt Cường đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Thông qua việc hủy bỏ chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty

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

**Bà** ..... – 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 ba (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 15h05 cùng ngày./.

**TM. Ban thư ký**

**Chủ tọa Đại hội**

.....

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**



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

