

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

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

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy ngày 10/09/2021;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 10/09/2021;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 ngày 10/09/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS (Trưởng Ban) của Ông Nguyễn Quốc Hưng
- Thông qua việc bầu Ôngvào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Điều 2. 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

- 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.

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

Điều 4. 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 bất thường năm 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 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website: Kosy.vn;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

