

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

(V/v: 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy (CTCP Kosy).
- Căn cứ nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

I. Thông qua việc hủy bỏ chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua

Ngày 18/06/2021, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của CTCP Kosy đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển tương lai của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận thấy chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua không còn phù hợp.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua việc hủy bỏ chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty chưa đại chúng

Nhằm phát huy và tập trung nguồn lực, tái cơ cấu hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện (*gọi tắt là “Các Công ty bị hoán đổi”*). Cụ thể như sau:

1. Tổng quan về các Công ty bị hoán đổi

1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
- Địa chỉ: Số 16, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1900664566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 02/07/2020
- Vốn điều lệ: 460.000.000.000 VND
- Ngành nghề kinh doanh chính: 3511 - Sản xuất điện (Loại trừ: Sản xuất điện thông qua đốt rác, được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại))

1.2. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện
- Địa chỉ: Tổ 3, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 6200084255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lai Châu cấp lần đầu ngày 21/08/2015, thay đổi lần thứ 5 ngày 09/10/2018
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 VND
- Ngành nghề kinh doanh chính: 3511 - Sản xuất điện

2. Phương án phát hành

- 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
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán phát hành dự kiến: 100.000.000 Cổ phiếu (*Một trăm triệu cổ phiếu*)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (*Một nghìn tỷ đồng*)
- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo phương thức hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện
- **Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:**
 - + Phương pháp xác định: Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kosy và các Công ty bị hoán đổi theo các phương pháp xác định giá, tỷ lệ hoán đổi được làm tròn đến 02 chữ số sau dấu thập phân.

- + **Tỷ lệ hoán đổi:** Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Kosy và các Công ty bị hoán đổi như sau:

Chỉ tiêu	Công ty Cổ phần Kosy	Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện
Giá cổ phiếu	Theo Chứng thư định giá	Theo Chứng thư định giá	Theo chứng thư định giá
Tỷ lệ hoán đổi	Tỷ lệ cụ thể ủy quyền HĐQT quyết định dựa trên giá cổ phiếu của các công ty tham gia vào đợt hoán đổi theo chứng thư định giá		

- **Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:** Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu KOS sẽ bị hủy.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông của các Công ty bị hoán đổi.

STT	Tên Công ty bị hoán đổi	Số lượng CD tham gia hoán đổi	Số lượng CP tham gia hoán đổi dự kiến	Tỷ lệ CP tham gia hoán đổi/ Tổng số CP
1	Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu	03 cổ đông	32.366.667	70,36%
2	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện	03 cổ đông	34.300.000	98,00%

- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - **Thời gian thực hiện dự kiến:** Trong năm 2021.
Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.
 - **Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu:** Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Kosy sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này (nếu có).
 - **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
3. **Tổ chức thực hiện:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành như sau (bao gồm nhưng không giới hạn):
- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của các Công ty bị hoán đổi;
 - Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

- Hội đồng quản trị thực hiện thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của các công ty cổ phần chưa đại chúng cũng như việc thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành, sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và một số nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhân

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG