



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 12020/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Hồi 14h00 ngày 25 tháng 06 năm 2020, 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 2020 của Công ty Cổ phần Kosy (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Trần Thị Thu Phương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: ... cổ đông (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/05/2020)
- Tổng số cổ phần của Công ty: **103.750.000 CP** (Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **103.750.000 CP** (Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội: ... người; sở hữu và đại diện sở hữu ... Cổ phần; chiếm ...% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông vắng mặt: ... người; sở hữu và đại diện sở hữu ... Cổ phần; chiếm ...% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

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

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

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:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Cường | – Chủ tịch Hội đồng quản trị | – Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hằng | – Phó chủ tịch HĐQT | – Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Phương Thảo | – Thành viên HĐQT | – Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đức Trang | – Thành viên HĐQT | – Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Quốc Việt | – Thành viên HĐQT | – Thành viên |

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Yến | – Thành viên Ban kiểm soát | – Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thoa | – Chuyên viên phòng Pháp chế | – Thành viên |

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|---------------------------|--|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Phương | – Chuyên viên phòng Pháp chế | – Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thúy Hạnh | – Chuyên viên phòng Hành chính nhân sự | – Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thu Hoài | – Chuyên viên phòng Tài Chính | – Thành viên |

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Yến – Trưởng Ban Thư ký trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:



- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Yến – Trưởng Ban Thư ký trình bày Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung trên tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó TGD trình bày Báo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Ông Nguyễn Quốc Hưng – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Tờ trình thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020
- Tờ trình thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT lên 07 người, miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022
- Trình bày chi tiết việc bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS (Danh sách ứng viên, Quy chế bầu cử)

Bà Trần Thị Thu Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Hướng dẫn chi tiết bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.



III. CÁC Ý KIẾN, NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và người ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày.

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

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 5%

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.



ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc;
- Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc thực hiện lập kiểm toán BCTC năm 2020

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 2020 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 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Kosy.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với nội dung như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2018 chuyển qua	79.203.928.696
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán)	20.062.724.609
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 (3=1+2)	99.266.653.305
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2019: 5%/Vốn điều lệ (*)	51.875.000.000
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019	120.000.000
6	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (6=3-4-5)	47.271.653.305

(*) Cổ tức năm 2019 được tri trả bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019.

Kế hoạch năm 2020, tỷ lệ tri trả cổ tức 5%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

7. Thông qua phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Kosy như sau:



TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	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 2019 là: **120.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: **120.000.000 đồng**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

8. Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu sau đợt phát hành riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018, bao gồm:

- Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 24/07/2018 và Thông tin đã công bố về đính chính Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 31/07/2018;
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 26/07/2018.
- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...



9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/2020 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

10. Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT lên 07 người, miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 05 người lên 07 người
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Trang
- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Vũ Trọng Hà
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

❖ Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

Bà Trần Thị Thu Phương– Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ tên	Số lượng quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Công Khánh		
2	Tạ Ngọc Sơn		
3	Trần Thị Kim Oanh		



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, ông Nguyễn Công Khánh, ông Tạ Ngọc Sơn và bà Trần Thị Kim Oanh đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

❖ Kết quả bầu thay thế thành viên BKS như sau:

Bà Trần Thị Thu Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ tên	Số lượng quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Trần Thị Thu Hà		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên BKS và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, bà Trần Thị Thu Hà đã trúng cử vào BKS Công ty 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 trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	...	...
Không đồng ý	...	...
Không có ý kiến	...	...

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

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.



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kosy kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(đã ký)**

HOÀNG THỊ YẾN

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

