



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2020 của Công ty cổ phần Kosy ngày 25/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch 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.

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

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



Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 như sau:

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.

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

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
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (6=3-4-5)	47.271.653.305

(*) Cổ tức năm 2019 được 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 trả cổ tức 5%

Điều 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: **120.000.0000 đồng**

Điều 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 sau đợt phát hành riêng lẻ

Điều 9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020

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 06/TTr-HĐQT ngày/.../2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm Tờ trình)

Điều 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 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 kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS như sau:
 - + Ông Nguyễn Công Khánh đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
 - + Ông Tạ Ngọc Sơn đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
 - + Bà Trần Thị Kim Oanh đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
 - + Bà Trần Thị Thu Hà đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kosy, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

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

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

