

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: 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)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kosy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 24/07/2018;
- Căn cứ Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho từng dự án ngày 26/07/2018;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán kết quả sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kosy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018

(Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 24/07/2018; Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho từng dự án ngày 26/07/2018 và thực tế sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018)

- Vốn điều lệ (trước thời điểm phát hành): 415.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 41.500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 62.250.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 622.500.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 622.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 - + Giá thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Giá cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu chào bán: 23/07/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 24/07/2018
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 622.500.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 622.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ (sau thời điểm phát hành): 1.037.500.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (sau thời điểm phát hành): 103.750.000 cổ phiếu

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ:

STT	Tên nhà đầu tư	SLCP sở hữu trước đợt chào bán	SLCP đã mua từ đợt chào bán riêng lẻ	Tổng SLCP sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Nguyễn Việt Cường	25.337.100	32.000.000	57.337.100	55,26%
2	Nguyễn Thị Hằng	750.000	9.100.000	9.850.000	9,49%
3	Nguyễn Mạnh Sáu	400.000	200.000	600.000	0,58%
4	Nguyễn Trung Kiên	2.800.000	3.200.000	6.000.000	5,78%
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	1.750.000	2.750.000	4.500.000	4,34%
6	Lương Thế Vũ	20.000	5.000.000	5.020.000	4,84%
7	CTCP Đầu tư Mavico	0	10.000.000	10.000.000	9,64%
	Tổng cộng	31.057.100	62.250.000	93.307.100	89,93%

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế tại các dự án, HĐQT công ty đã ban hành Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 25/07/2018 thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đã thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước ngày 26/07/2018 về phương án thay đổi như sau:

TT	Nội dung	Phương án đã được thông qua	Phương án sử dụng vốn thay đổi
1	Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	100.000.000.000	100.400.000.000
2	Dự án đầu tư khu chức năng đô thị tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội	100.000.000.000	100.000.000.000
3	Dự án Khu đô thị mới Kosy phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang	155.000.000.000	157.000.000.000
4	Dự án Khu đô thị mới, tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai	165.000.000.000	144.000.000.000
5	Góp vốn vào Công ty cổ phần KPT Việt Nam	73.500.000.000	73.500.000.000
6	Bổ sung vốn lưu động	29.000.000.000	47.600.000.000
	Cộng	622.500.000.000	622.500.000.000

- Đây là chủ trương phù hợp trong thời điểm này nhằm thúc đẩy và đem lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của Kosy. Việc sử dụng nguồn vốn trên hoàn toàn phù hợp với chủ trương phát triển của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn và tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, gia tăng lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Đến thời điểm hiện tại, thực tế sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cụ thể như sau:
 - + Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: 92.978.494.695 đồng
 - + Dự án đầu tư khu chức năng đô thị tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội: 6.665.528.000 đồng
 - + Dự án Khu đô thị mới Kosy phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang: 154.286.884.125 đồng
 - + Dự án Khu đô thị mới, tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai: 114.568.022.800 đồng
 - + Góp vốn vào Công ty cổ phần KPT Việt Nam: 73.500.000.000 đồng
 - + Bổ sung vốn lưu động: 180.942.361.381 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Nội dung Báo cáo trên của HĐQT;
- Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 24/07/2018;
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 26/07/2018;
- Thực tế sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018.

2. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY