CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 09/2021/TTr-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kosy

Cùng với sự thành công của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020 đã nâng mức vốn điều lệ của Công ty từ 1.037.500.000.000 đồng lên 1.650.313.350.000 đồng. Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, Công ty cổ phần Kosy cần lượng vốn lớn để:

- Đầu tư các dự án Bất động sản đang và sẽ triển khai: Dự án Đông Anh, Dự án Hà Tĩnh,…..;
- Hoàn trả gốc và lãi vay ngân hàng;
- Bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần của công ty khác, góp vốn thành lập công ty;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai phát hành. Cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kosy
2. Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kosy
3. Mã chứng khoán: KOS
4. Sàn giao dịch: HOSE
5. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
6. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
7. Số lượng chứng khoán phát hành dự kiến: Tối đa 50.000.000 Cổ phiếu *(Năm mươi triệu cổ phiếu)*
8. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: Tối đa 500.000.000.000 đồng *(Năm trăm tỷ đồng)*

10. Nguyên tắc xác định giá phát hành: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành
11. **Đối tượng phát hành:** Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư khác

    Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, có năng lực tài chính, có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của Công ty
12. **Mục đích phát hành:** Bổ sung nguồn vốn đầu tư các dự án, hoàn trả lãi, gốc ngân hàng, bổ sung nguồn vốn để đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần của công ty khác, góp vốn thành lập công ty, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh,…
13. **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
14. **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
15. **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):

- Quyết định thời gian triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Công ty;
- Quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành, bao gồm: Thời điểm phát hành chính thức; Giá phát hành chính thức và quyết định các vấn đề khác có liên quan;
- Tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán phù hợp theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai (nếu có)
- Xây dựng, ban hành và triển khai phương án phát hành chi tiết (bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và thay đổi phương án theo quy định của pháp luật);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín để tư vấn phát hành (nếu có)
- Triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành theo quy định của pháp luật mà HĐQT xét thấy là cần thiết.

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

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG