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

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *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 2021 của Công ty cổ phần Kosy ngày 18/06/2021;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 18/06/2021;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 ngày 18/06/2021*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2020 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.354.541.062.676	112,88%
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	21.911.531.731	73,04%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	-

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến	5%

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

ĐHĐCĐ ủy quyền giao cho HĐQT 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 2020.

Điều 4. Thông qua báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

ĐHĐCĐ phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 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 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2020 là **21.911.531.731 đồng**. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019 chuyển qua (*)	99.266.653.305
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán)	21.911.531.731
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 (3=1+2)	121.178.185.036
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2019: 5%/Vốn điều lệ	51.874.680.000
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020	132.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (6=3-4-5)	69.171.505.036

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

Điều 8. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	06	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 2020 là: **132.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **144.000.0000 đồng** *(Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)*

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và thông qua Điều lệ mới

Điều 10. Thông qua việc ban hành lại quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua Quy chế mới

Điều 11. Thông qua việc ban hành lại quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và thông qua Quy chế mới

Điều 12. Thông qua việc ban hành lại quy chế hoạt động Ban kiểm soát công ty và thông qua Quy chế mới

Điều 13. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021

Điều 14. Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức theo quy định pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

- Đối tượng chuyển nhượng: Các cổ đông của Công ty cổ phần Kosy
- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT
- Phương thức giao dịch: Mua khớp lệnh theo giá thị trường và/hoặc mua thỏa thuận và/hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 15. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

Thông qua việc bầu ông/bà …… vào vị trí thành viên BKS thay bà Hoàng Thị Yến nhiệm kỳ 2017 - 2022

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Kosy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kosy./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 10;*
- *UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM;*
- *Website: Kosy.vn;*
- *Lưu: VP.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn