

Số: 22/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc mua lại trước hạn Trái phiếu KOS.BOND.2018 Lần 01

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 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 Luật chứng khoán;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Nghị quyết HĐQT số 177/2018/NQ-HĐQT-KOS ngày 18/12/2018;
- Bản công bố Thông tin Phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyên đổi của Công ty cổ phần Kosy ngày 28/12/2018;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kosy ngày 6.../12./2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại trái phiếu KOS.BOND.2018 trước hạn lần 01 như sau:

- Tổ chức phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Kosy;
- Mã Trái phiếu: KOS.BOND.2018;
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 235.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam);



- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đ (Một tỷ đồng)/ Trái phiếu;
- Khối lượng đã phát hành: 235 trái phiếu;
- Ngày Phát Hành: 28/12/2018;
- Ngày Đáo hạn: 28/12/2021;
- Số lượng Trái phiếu dự kiến mua lại lần 01: tối đa 12 trái phiếu;
- Giá mua lại: 1.000.000.000 đ (Một tỷ đồng)/ Trái phiếu;
- Thời gian thực hiện mua lại Trái phiếu lần 01: 30/12/2019;
- Ngày thanh toán tiền mua lại Trái Phiếu lần 01: 30/12/2019;
- Phí mua lại trái phiếu trước hạn lần 01: 0,5% tổng mệnh giá các Trái phiếu mua lại trước hạn.
- Phương thức tổ chức mua lại: thông qua Đại lý Đăng ký Lưu ký Trái phiếu – Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Điều 2. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền tổ chức và thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý cần thiết để mua lại trước hạn trái phiếu theo các nội dung nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường

