

Số: ... /2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**

*“V/v Thông qua các nội dung đề xuất năm 2019”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kosy**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

**I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.**

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của CTCP Kosy đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Kosy, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

**II. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019; báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019; báo cáo của Ban Kiểm soát:**

- Nội dung chi tiết đã được trình bày trước đại hội.

**III. Thông qua chi phí thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch chi phí thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:**

**1. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:**

- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS là: 0 đồng

**2. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:**

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 1.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức chi phí thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 là: **144.000.000 đồng**  
(Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn)

**IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.**

**1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập**

Ban kiểm soát xin đề xuất với ĐHĐCĐ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018.
  - Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại, sản xuất và đầu tư xây dựng...
  - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
  - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
  - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
  - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
2. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng kiểm toán.

#### V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh Nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật khác trong thời gian giữa hai kì Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### VI. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Mạnh Sáu và Ông Nguyễn Ngọc Sáu Lý do: Ông Nguyễn Mạnh Sáu và Ông Nguyễn Ngọc Sáu xin thôi không tham gia vào HĐQT công ty. ĐHĐCĐ Công ty sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT, ứng viên là Ông **Đỗ Quốc Việt** và Ông **Nguyễn Đức Trang** (có lý lịch đã công bố trên trang web của Công ty và công bố thông tin với SGDCK Hà Nội, UBCK NN);
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông **Phạm Vũ Quân** và Bà **Bùi Thị Nga** Lý do: Ông **Quân** và Bà **Nga** xin thôi đảm nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát. ĐHĐCĐ Công ty sẽ bầu bổ sung ứng viên là Ông **Vũ Trọng Hà** và Bà **Hoàng Thị Yến** làm thành viên Ban Kiểm soát (Lý lịch đã công bố trên trang web của Công ty và công bố thông tin với SGDCK Hà Nội, UBCK NN)

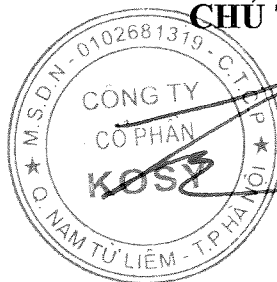
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

**Trân trọng!**

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Tiền sĩ. Nguyễn Việt Cường*

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ... /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 2019 của Công ty cổ phần Kosy ngày .../.../... ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, trong đó:

- Doanh thu: **900.017.949.547 VND** (Chín trăm tỷ, không trăm mười bảy triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm bốn mươi bảy đồng);

- Lợi nhuận sau thuế: **45.063.917.886 đồng** (Bốn lăm tỷ, không trăm sáu ba triệu, chín trăm mười bảy nghìn, tám trăm tám sáu đồng).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát.

**Điều 3:** Thông qua Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019, trong đó:

- Doanh thu: **1.500.000.000.000 đồng** (Một nghìn năm trăm tỷ đồng);

- Lợi nhuận sau thuế: **65.000.000.000 đồng** (Sáu lăm tỷ đồng)

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 2.000.000 đồng/tháng
  - Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 1.000.000 đồng/người/tháng
  - Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 2.000.000 đồng/tháng
  - Thù lao cho các thành viên BKS là: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng mức chi phí thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 là: **144.000.000 đồng** (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của CTCP Kosy đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Kosy, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét giữa kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

**Điều 7:** Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh Nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật khác trong thời gian giữa hai kì Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 8:** Thông qua quyết định miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông **Nguyễn Mạnh Sáu** và Ông **Nguyễn Ngọc Sáu** Lý do: Ông Nguyễn Mạnh Sáu và Ông Nguyễn Ngọc Sáu xin thôi không tham gia vào HĐQT công ty. ĐHĐCĐ Công ty sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT, ứng viên là Ông **Đỗ Quốc Việt** và Ông **Nguyễn Đức Trang** (có lý lịch đã công bố trên trang web của Công ty và công bố thông tin với SGDCK Hà Nội, UBCK NN);
2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông **Phạm Vũ Quân** và Bà **Bùi Thị Nga** Lý do: Ông **Quân** và Bà **Nga** xin thôi đảm nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát. ĐHĐCĐ Công ty sẽ bầu bổ sung ứng viên là Ông **Vũ Trọng Hà** và Bà **Hoàng Thị Yến** làm thành viên Ban Kiểm soát (Lý lịch đã công bố trên trang web của Công ty và công bố thông tin với SGDCK Hà Nội, UBCK NN).

**Điều 9:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. 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:**

- Các Cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Website: Kosy.vn;
- Lưu: VP, TK HĐQT, Kiểm soát, PC, tài chính, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**

