

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *01*/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

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 *27/6/2019*

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 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 3: 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 4: 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, HĐQT đề xuất với các đơn vị kiểm toán 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 TPP – Chi nhánh Miền Bắc.

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 uỷ 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 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty cổ phần Kosy.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc.

Điều 6: Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- 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: **120.000.000 đồng**
(Một trăm hai mươi triệu đồng).

Điều 7: 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 SGĐCK 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 8: Thông qua nội dung Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty. Thời gian kiêm nhiệm kể từ ngày nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, hiệu lực đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo và văn bản khác thay thế.

Điều 9: 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, 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 toàn bộ 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 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm nhưng không giới hạn với các nội dung như sau:

1. Quyết định và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty bao gồm các thủ tục: Thay đổi Tên Công ty, Tăng vốn điều lệ, Thay đổi trụ sở, Thay đổi người đại diện theo pháp luật, Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh được phép theo quy định của pháp luật;
2. Quyết định, thông qua hợp đồng mua, bán, góp vốn, vay cho vay, đầu tư, hợp tác và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
5. Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần từng loại được quyền phát hành
6. Chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi Công ty;
7. Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
8. Quyết định việc phát hành trái phiếu; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
9. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;
10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng giám đốc Công ty;
11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán;
12. Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị
13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác.

373
BT
HÀ
S
M

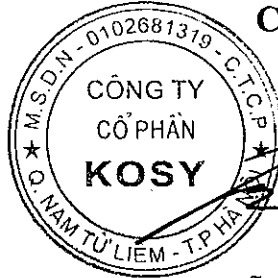
Điều 10: Điều khoản thi hành

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 GD&ĐT 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

