

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Kosy**
2. Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
4. Mã CK: **KOS**
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yến Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại công bố: 24h, bất thường
7. Nội dung của thông tin công bố.

Ngày 21/12/2020 Công ty Cổ phần KOSY ban hành Nghị quyết số: **13/2020/NQ-HĐQT** về việc “Thông qua Đầu tư dự án và nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên”.

8. **Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số: Nghị quyết HĐQT (bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/12/2020 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Thị Yến



NGHỊ QUYẾT

“V/v: Đầu tư dự án và nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/12/2020;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đầu tư dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên; Diện tích 19,6 ha; Tổng mức đầu tư (bao gồm thuế VAT) là 700.004 triệu đồng.

Điều 2. Thống nhất thông qua nguồn vốn thực hiện Dự án: vốn vay tương đương 250.000 triệu đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai (Agribank - CN Hoàng Mai) và vốn tự có tương đương 450.004 triệu đồng, nội dung thông tin khoản vay cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Kosy cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi vay vốn đầu tư dự án và chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật liên quan đến đầu tư dự án và sử dụng vốn vay;
- Thực hiện ký Hợp đồng tín dụng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của Nhà nước và của Ngân hàng AgriBank - CN Hoàng Mai;
- Thực hiện mua bảo hiểm công trình xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và cam kết mua bảo hiểm tài sản cho toàn bộ tài sản bảo đảm tiền vay trong suốt thời gian khi chưa trả hết nợ cho Ngân hàng AgriBank - CN Hoàng Mai;
- Thực hiện nộp/chuyển tiền góp vốn tự có vào tài khoản góp vốn đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Kosy mở tại Ngân hàng AgriBank - CN Hoàng Mai để giải ngân vốn tự có có theo tỷ lệ giải ngân vốn tín dụng theo đúng quy định của Ngân hàng AgriBank - CN Hoàng Mai và cung cấp đầy đủ các chứng từ góp vốn, sử dụng vốn phát sinh;
- Sử dụng vốn vay tín dụng đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước và của Ngân hàng AgriBank - CN Hoàng Mai. Tổ chức quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Luật đấu thầu;



- Trong quá trình vay vốn, đầu tư xây dựng dự án cũng như khi dự án được đi vào vận hành sản xuất chính thức. Công ty cổ phần Kosy cam kết không để phát sinh nợ quá hạn và lãi treo. Trường hợp nguồn thu của dự án không đủ để trả nợ theo đúng Hợp đồng tín dụng, Công ty cam kết huy động và sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác từ các cổ đông để trả nợ cho Ngân hàng AgriBank - CN Hoàng Mai trong những năm đầu khi Dự án đi vào hoạt động, đảm bảo Dự án không có nợ quá hạn và lãi treo tại Ngân hàng AgriBank - CN Hoàng Mai;

Điều 3. Thống nhất sử dụng toàn bộ tài sản hình thành từ vốn tự có và vốn vay để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng AgriBank - CN Hoàng Mai.

Điều 4. Các cổ đông sẽ góp thêm vốn Điều lệ để đảm bảo đủ vốn tự có trong trường hợp Dự án tăng Tổng mức đầu tư hoặc bị thiếu hụt nguồn trả nợ cho Ngân hàng AgriBank - CN Hoàng Mai trong những năm đầu khi Dự án đi vào hoạt động.

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy ban hành Nghị quyết về Đầu tư dự án và nguồn vốn đầu tư dự án.

Điều 6. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty và các phòng ban chức năng làm các thủ tục pháp lý, lập hồ sơ trình Ngân hàng AgriBank - CN Hoàng Mai để làm thủ tục vay vốn thực hiện đầu tư dự án với số vốn 250.000 triệu đồng được HĐQT Công ty cổ phần Kosy phê duyệt.

Điều 7. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY, Trưởng các Phòng/ Ban đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c)
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Việt Cường

