

**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23/CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Công  
Ty Cổ  
Phần  
Kosy

Digitally signed by  
Công Ty Cổ Phần Kosy  
DN:  
OID.0.9.2342.1920030  
0.100.1.1=MST:  
0102681319,  
CN=Công Ty Cổ Phần  
Kosy, SNHà Nội, C=VN  
Reason: I am the  
author of this document  
Location: 12345678  
Date: 2020-06-25 20:  
26:55  
Foxit Reader Version:  
9.1.0

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Mã chứng khoán: KOS

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.

Điện thoại: 024 37833660

Fax: 024 37833661

Email: yenht@kosy.vn

Người thực hiện Công bố thông tin: **Bà Hoàng Thị Yến**

Loại công bố thông tin: 24h, bất thường.

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 25/6/2020 Công ty Cổ phần Kosy đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Công ty Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các văn bản có liên quan đã được Đại hội thông qua để các cổ đông nắm được.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2020 tại địa chỉ: <http://kosy.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Biên bản, Nghị quyết, các văn bản ĐH  
(Bản Scan)

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

  
**HOÀNG THỊ YẾN**

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Hội 14h00 ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Tầng 3 – Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kosy (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà Trần Thị Thu Phương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 357 cổ đông (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/05/2020)
- Tổng số cổ phần của Công ty: 103.750.000 CP (Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 103.750.000 CP (Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 80 người; sở hữu và đại diện sở hữu 103.202.270 Cổ phần; chiếm 99,47% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông vắng mặt: 40 người; sở hữu và đại diện sở hữu 547.730 Cổ phần; chiếm 0,53% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.





Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

## II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tịch Nguyễn Việt Cường phát biểu khai mạc đại hội.

### 1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- |                          |                              |              |
|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Cường | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa    |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hằng    | - Phó chủ tịch HĐQT          | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Phương Thảo | - Thành viên HĐQT            | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đức Trang  | - Thành viên HĐQT            | - Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Quốc Việt      | - Thành viên HĐQT            | - Thành viên |

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- |                       |                              |              |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Hà Thị Thu Thủy | - Trưởng phòng HCNS          | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thoa | - Chuyên viên phòng Pháp chế | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- |                           |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Phương | - Chuyên viên phòng Pháp chế           | - Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thúy Hạnh     | - Chuyên viên phòng Hành chính nhân sự | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thu Hoài   | - Chuyên viên phòng Tài Chính          | - Thành viên |

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

### 2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Thư ký trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:



- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

### 3. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Thư ký trình bày Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung trên tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

### 4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Bà Hoàng Thị Yến – Phó BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

Ông Đỗ Quốc Việt – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Tờ trình thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020
- Tờ trình thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT lên 07 người, miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022
- Trình bày chi tiết việc bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS (Danh sách ứng viên, ...)

Bà Trần Thị Thu Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Hướng dẫn chi tiết bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

### III. CÁC Ý KIẾN, NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI





Các cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và người ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày.

Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

##### 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	103.202.270	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

##### 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 5%

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	103.202.270	100,00%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

##### 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019

Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	103.202.270	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc;
- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<http://www.kosy.vn>) bao gồm:
  - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
  - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
  - + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	103.202.270	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc thực hiện lập kiểm toán BCTC năm 2020

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2020 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 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Kosy.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	103.202.270	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với nội dung như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2018 chuyển qua	79.203.928.696
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán)	20.062.724.609
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 (3=1+2)	99.266.653.305
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2019: 5%/Vốn điều lệ (*)	51.875.000.000
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019	120.000.000
6	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (6=3-4-5)	47.271.653.305

(\*) Cổ tức năm 2019 được tri trả bằng cổ phiếu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019.

Kế hoạch năm 2020, tỷ lệ tri trả cổ tức 5%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	103.202.270	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 7. Thông qua phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Kosy như sau:



TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	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 2019 là: **120.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: **120.000.0000 đồng**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	103.202.270	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8. Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu sau đợt phát hành riêng lẻ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018, bao gồm:

- Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 24/07/2018 và Thông tin đã công bố về đính chính Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 31/07/2018;
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 26/07/2018.
- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	103.202.270	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%





**9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Tờ trình số .06./TTr-HĐQT ngày ..25.../.06.../2020 của Hội đồng quản trị.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	103.202.270	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**10. Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT lên 07 người, miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022**

- Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 05 người lên 07 người
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Trang
- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Vũ Trọng Hà
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	103.202.270	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

❖ **Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:**

Bà Trần Thị Thu Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ tên	Số lượng quyền bầu
1	Nguyễn Công Khánh	77.544.190
2	Tạ Ngọc Sơn	83.801.040
3	Trần Thị Kim Oanh	146.110.700

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử được HĐQT thông qua, ông Nguyễn Công Khánh, ông Tạ Ngọc Sơn và bà Trần Thị Kim Oanh đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.



❖ Kết quả bầu thay thế thành viên BKS như sau:

Bà Trần Thị Thu Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ tên	Số lượng quyền bầu
1	Bà Trần Thị Thu Hà	103.198.770

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên BKS và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, bà Trần Thị Thu Hà đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Hà Thị Thu Thủy – Trưởng Ban thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với kết quả như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Biên bản này được lập thành sáu (03) bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN; một (01) bản gửi SGĐCK thành phố Hồ Chí Minh; một (01) bản lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Kosy.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kosy kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**HÀ THỊ THU THỦY**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**



## PHỤ LỤC

### NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHDCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

**Câu hỏi 1:** Kế hoạch hoàn thành 5 dự án BĐS đang triển khai?

**Câu hỏi 2:** Kế hoạch GPMB và khởi công các dự án BĐS trong năm nay?

**Câu hỏi 3:** Thời gian tới Kosy triển khai nhiều dự án lớn, Kosy có những chính sách gì để giữ chân nhân tài và thu hút thêm nhiều nhân tài để đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ, kế hoạch?

**Câu hỏi 5:** Giải pháp cho bài toán vốn khi Kosy triển khai nhiều dự án lớn phía trước?

**Câu hỏi 4:** Được biết thời gian dịch bệnh covid vừa qua Kosy không những không xa thải cán bộ nhân viên, không cắt giảm làm luân phiên, không giảm lương, mà ngược lại thời gian đó Kosy vẫn tuyển dụng thêm hàng trăm CBNV và vẫn thanh toán lương, thưởng đầy đủ, đúng hạn. Điều gì là nguyên nhân mà Kosy có thể làm dc điều đó?



**PHỤ LỤC**  
**TRẢ LỜI NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM**  
**2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Sau khi lắng nghe các câu hỏi của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Việt Cường cùng đoàn chủ tịch xin được gửi đến Quý cổ đông/đại diện cổ đông câu trả lời như sau:

**Câu hỏi 1: Kế hoạch hoàn thành 5 dự án BDS đang triển khai?**

**Ông Đỗ Quốc Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc:** Tập đoàn Kosy hiện đang triển khai 05 dự án BDS, đến nay các dự án này đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, dự án KĐT Kosy Eden Bắc Giang, KĐT Kosy Gia Sàng, Khu dân cư đô thị Cầu Gò là các dự án đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện các hạng mục cuối, sẽ hoàn thành trong quý III năm nay. Còn dự án KĐT Kosy Mountain View Lào Cai, KĐT Kosy Sông Công mục tiêu trong quý IV năm nay sẽ hoàn thành.

**Câu hỏi 2: Kế hoạch GPMB và khởi công các dự án bất động sản trong năm nay?**

**Ông Đỗ Quốc Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc:** Từ nay đến cuối năm, Kosy đặt mục tiêu khởi công 04 dự án bất động sản mới tại Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên và Lào Cai. Hiện nay các dự án này đều đang trong giai đoạn thống kê, đền bù, GPMB.

Trong đó, dự án KĐT số 11, TP. Thái Nguyên phần đầu đến tháng 8/2020 cơ bản hoàn thành công tác GPMB. Dự án KĐT Kosy Hà Nam dự kiến cơ bản hoàn thành GPMB vào tháng 10/2020. Dự án KĐT Kosy Ninh Bình hoàn thành công tác GPMB cho 2/3 dự án vào tháng 11/2020 và Dự án KĐT mới tại Lào Cai hoàn thành 1/2 công tác GPMB vào tháng 12/2020. Song song với việc hoàn thiện công tác GPMB cho các dự án, Tập đoàn Kosy sẽ tổ chức triển khai, thi công dự án như san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng, và sẽ hoàn thành các dự án này sau từ 1 đến 3 năm xây dựng tùy vào từng dự án.

**Câu hỏi 3: Thời gian tới Kosy triển khai nhiều dự án lớn, Kosy có những chính sách gì để giữ chân nhân tài và thu hút thêm nhiều nhân tài để đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ, kế hoạch?**

**Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT:** Để phát triển nguồn nhân lực nội tại, đồng thời thu hút nhân tài, Kosy phải xây dựng cho mình những mục tiêu phát triển dài hạn rõ ràng, những chiến lược phát triển bền vững. Xây dựng bộ máy, cơ cấu tổ chức phù hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng. Ghi nhận đóng góp của CBNV một cách xứng đáng và có một chế độ phúc lợi, lương,





thường phù hợp. Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp thân thiện, mọi người được tôn trọng, và CBNV có thể coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình.

**Câu hỏi 4: Giải pháp cho bài toán vốn khi Kosy triển khai nhiều dự án lớn phía trước?**

**Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tọa đại hội:** Kosy đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng nguồn lực để triển khai các dự án lớn ở phía trước.

Đầu tiên, Kosy vẫn còn nguồn thu từ 5 dự án bất động sản đang triển khai, ước tính còn khoảng 1500 tỷ đồng.

Thêm nữa, Kosy sẽ bắt đầu có nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng từ các dự án bất động sản mới tại TP. Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình, Lào Cai từ quý IV năm nay.

Kosy cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm khoảng 580 tỷ nữa, tăng tổng vốn điều lệ của công ty CP Kosy lên con số 1.615, 7 tỷ đồng trong quý III/2020.

Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ tiếp cận những nguồn vốn lớn từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, liên doanh, hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước.

**Câu hỏi 5: Được biết thời gian dịch bệnh covid vừa qua Kosy không những không sa thải cán bộ nhân viên, không cắt giảm làm luân phiên, không giảm lương, mà ngược lại thời gian đó Kosy vẫn tuyển dụng thêm hàng trăm CBNV và vẫn thanh toán lương, thưởng đầy đủ, đúng hạn. Điều gì là nguyên nhân mà Kosy có thể làm được điều đó?**

**Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tọa đại hội:** Như chúng ta đã biết trong quá khứ có rất nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ khủng hoảng tài chính, từ bất động sản, từ các đại dịch.. và từ khi Kosy được thành lập đến nay cũng đã phải trải qua mấy cuộc khủng hoảng lớn như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khủng hoảng về thị trường BĐS đóng băng năm 2011 - 2013 nên Kosy cũng đã tự rút ra cho mình rất nhiều bài học kinh nghiệm. Và trong quá trình phát triển của mình chúng tôi luôn xác định sẽ còn phải gặp rất nhiều các cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế, những giai đoạn khó khăn của thị trường BĐS tương tự sẽ xảy ra trong tương lai, và để vượt qua được những giai đoạn đó Kosy phải xây dựng được cho mình những mục tiêu và chiến lược phát triển phù hợp, trong đó vấn đề dự báo và quản trị rủi ro là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Kosy luôn chuẩn bị cho mình những kế hoạch triển khai dự án phù hợp, kiểm soát lượng tiền vay, dòng tiền, nguồn thu,... từ đó đưa doanh nghiệp có thể vững vàng, sẵn sàng trụ vững qua những giai đoạn khó khăn.

Đại dịch Covid-19 vừa qua, mặc dù không dự báo được trước, nhưng do chiến lược và kế hoạch phát triển luôn lường trước những giai đoạn khó khăn nên Kosy dễ dàng vượt qua. Các dự án BĐS và Thủy điện vẫn có nguồn tiền triển khai phù hợp, do vậy công tác bán hàng và thu tiền theo tiến độ vẫn được thực hiện. Kosy vẫn đi lên mặc dù gặp đại dịch và sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.



**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

- 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 2020 của Công ty cổ phần Kosy ngày 25/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 5%

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty 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 2019**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**





**Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 như sau:**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2020 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 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Kosy.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2018 chuyển qua	79.203.928.696
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán)	20.062.724.609
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 (3=1+2)	99.266.653.305
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2019: 5%/Vốn điều lệ (*)	51.875.000.000
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019	120.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (6=3-4-5)	47.271.653.305

(\*) Cổ tức năm 2019 được tri trả bằng cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019.

Kế hoạch năm 2020, tỷ lệ tri trả cổ tức 5%

**Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Kosy như sau:



TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	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 2019 là: **120.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: **120.000.0000 đồng**

**Điều 8. Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 và Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn sau đợt phát hành riêng lẻ**

**Điều 9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Tờ trình số 06 /TTr-HĐQT ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm Tờ trình)

**Điều 10. Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT lên 07 người, miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022**

- Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ 05 lên 07 người
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Trang
- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Vũ Trọng Hà
- Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, BKS như sau:
  - + Ông Nguyễn Công Khánh đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
  - + Ông Tạ Ngọc Sơn đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
  - + Bà Trần Thị Kim Oanh đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
  - + Bà Trần Thị Thu Hà đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kosy, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.





Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

