

Số: 27/CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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 Yên**

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án và chào bán cổ phiếu ra công chúng, thông qua Phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/7/2020 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:**

- Nghị quyết số: 08/2020/NQ-HĐQT  
(bản scan).

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



**Hoàng Thị Yên**



Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v triển khai phương án và chào bán cổ phiếu ra công chúng, thông qua Phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOSY”);
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng số 13/2020/TVTC/CKCT07-KOSY ngày 05/06/2020 giữa KOSY và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Dự thảo bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của KOSY;
- Biên bản họp số 08 ngày 16/7/2020 của Hội đồng quản trị KOSY,





## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt theo Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 25/06/2020, cụ thể như sau:

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kosy
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	57.638.888 cổ phiếu ( <i>Năm mươi bảy triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám cổ phiếu</i> )
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	576.388.880.000 đồng ( <i>Năm trăm bảy sáu tỷ, ba trăm tám tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng</i> )
Phương thức chào bán	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	9:5 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 09 (chín) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 05 (năm) cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
Phương án làm tròn	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành
Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu từ chối mua (cổ phần còn lại chưa phân phối hết)	Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua) Hội đồng quản trị sẽ toàn quyền quyết định lựa chọn đối tượng chào bán tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán tiếp theo quyết định của Hội đồng quản trị theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo

	đúng quy định. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.
Thời gian chào bán dự kiến	Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận, trong năm 2020

- Chi tiết nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020.

**Điều 2.** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

Vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến là 576.388.880.000 đồng, sẽ được Công ty sử dụng vào các mục đích:

Căn cứ vào chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng dự án trong thời gian tới, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ được sử dụng như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
<b>1</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án</b>	<b>330.000.000.000</b>
1.1	Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	110.000.000.000
1.2	Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên	110.000.000.000
1.3	Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu Ỉ, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư	135.000.000.000
<b>2</b>	<b>Trả nợ vay ngân hàng, các khoản nợ đến hạn khác</b>	<b>182.775.544.000</b>
2.1	Trả nợ vay Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2020/115159/HĐTĐ ngày 20/5/2020	41.779.309.375
2.2	Trả nợ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 1240-LAV-202000248 ngày 24/4/2020	11.219.452.055
2.3	Trả nợ Ngân hàng TMCP Đông Phương (OCB) - Đại lý thanh toán trái phiếu theo hợp đồng đại lý thanh toán số 0073/ĐLTT/OCB-KOS ngày 28/12/2018	77.832.632.334
2.4	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín theo hợp đồng tín dụng số LD1911200008 ký ngày 09/5/2019	5.944.150.236
2.5	Trả nợ vay cá nhân	46.000.000.000



STT	Kế hoạch sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
-	Hợp đồng vay Ông Lê Công Thọ theo hợp đồng vay số 0807/2020/HĐV/KOS-LCT ngày 08/07/2020	46.000.000.000
<b>3</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh</b>	<b>38.613.336.000</b>
3.1	Thanh toán cho hợp đồng kinh tế số 3006/2020/HĐKT/KOS-PJACA ngày 30/6/2020 giữa CTCP Kosy và CTCP PJACA GROUP	18.513.000.000
3.2	Thanh toán cho hợp đồng kinh tế số 0507/2020/HĐKT/KOS-PJACA ngày 05/7/2020 giữa CTCP Kosy và CTCP PJACA GROUP	20.100.336.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>576.388.880.000</b>

**Điều 3.** Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

**Điều 4.** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Kosy nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
4. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán và cam kết đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019;
6. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
7. Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
8. Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
9. Tài liệu về tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài.
10. Một số tài liệu, hồ sơ pháp lý khác có liên quan.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kosy và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như: Điều 6;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Cường**

