

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

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

Số: 01/2021/CBTT/KOSY

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

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 07/01/2021 Công ty Cổ phần KOSY thống nhất thông qua Nghị quyết số: 01/2021/NQ-HĐQT về việc: “Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề liên quan”
8. Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết (bản Scan)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2021 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Thị Yến

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán
- 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”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2020/NQ-HĐQT-KOSY ngày 16/7/2020 của Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Công văn số 7310/UBCK-QLCB ngày 14/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của KOS;
- Thông báo số 1512/CV-KOS ngày 15/12/2020 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S073/2020-KOS/VSD-ĐK ngày 31/12/2020 do VSD lập;
- Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 07/01/2020 của Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **5.187.500** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **5.187.468** cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: **482** cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận đã được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phân thập phân (nếu có) bị hủy bỏ không thực hiện theo đúng nội dung đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 16/7/2020 của Công ty
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: **108.937.468** cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **108.937.468** cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: **1.089.374.680.000** đồng

Điều 2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là **1.089.374.680.000** đồng
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 6 “ Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập ”	Vốn Điều lệ của Công ty tại ngày thông qua Điều lệ này là 1.037.500.000.000 VND (Một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ chia thành 103.750.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần (Bằng chữ: mười nghìn đồng/cổ phần./.)	Vốn Điều lệ của Công ty tại ngày thông qua Điều lệ này là 1.089.374.680.000 VND (Một nghìn không trăm tám mươi chín tỷ ba trăm bảy mươi tư triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ chia thành 108.937.468 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần (Bằng chữ: mười nghìn đồng/cổ phần./.)

Điều 3. Thông qua việc đăng ký lưu 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 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 được đăng ký lưu ký bổ sung 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: **5.187.468** cổ phiếu
- Thời gian đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Theo quy định của pháp luật (dự kiến trong Quý I/2021). Thời điểm cụ thể giao Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và hoàn thành các công việc theo các nội dung đã thông qua tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3, bảo đảm phù hợp với Điều lệ Công ty cũng như quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. 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 5;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Cường

