

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

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

Số: 78/CBTT/KOSY

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 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 Yên
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại công bố:
Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
7. **Nội dung của thông tin công bố:**
Nghị quyết HĐQT số 29/2021/NQ-HĐQT/KOS ngày 02/11/2021 của CTCP Kosy.
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 02/11/2021.tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Thị Yên

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện)

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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/KOS ngày 28/09/2021 của Công ty cổ phần Kosy;
- Nghị quyết HĐQT số 28/2021/NQ-HĐQT/KOS ngày 01/11/2021 về việc triển khai chi tiết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề liên quan khác;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Kosy thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
2. Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
3. Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
4. Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/KOS ngày 28/09/2021 của ĐHĐCĐ thông qua



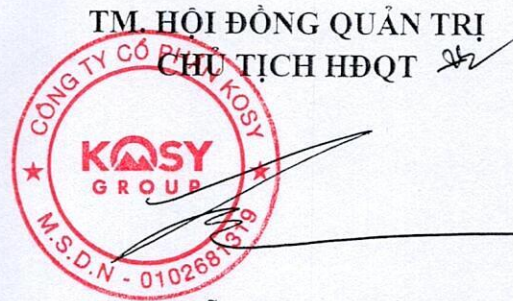
- phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần;
5. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/BBKP-LYKCD ngày 28/09/2021;
 6. Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 16/09/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần;
 7. Nghị quyết HĐQT số 28/2021/NQ-HĐQT/KOS ngày 01/11/2021 về việc triển khai chi tiết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề liên quan khác;
 8. Văn bản xác nhận của người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện về việc cổ phần của cổ đông được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng;
 9. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy;
 10. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến ngày 31/08/2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện kèm Công văn và Giấy ủy quyền số 11/2021/UHY-UQ ngày 13/08/2021 của người đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc ký Báo cáo tài chính;
 11. Văn bản cam kết của CTCP Kosy về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
 12. Bản sao Chứng thư xác định cổ giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy số 20/2021/CT-KVA ngày 10/09/2021, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện số 22/2021/CT-KVA ngày 10/09/2021;
 13. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Kosy và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện;
 14. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện;
 15. Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện về việc chấp thuận cho các cổ đông được hoán đổi cổ phiếu KOS;
 16. Cam kết của các cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện về việc nhận hoán đổi cổ phần KOS.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ phát hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

