

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 82/CBTT/KOSY

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 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 Phạm Thị Thắng
Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm 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:**

Công ty cổ phần Kosy công bố Nghị quyết HĐQT số 32/2021/NQ-HĐQT/KOS ngày 01 tháng 12 năm 2021 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

8. **Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo và công văn (bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2021 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Thắng

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các 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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện

- Tổng số cổ phần phát hành: 51.450.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần đã hoán đổi: 51.450.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần đăng ký phát hành.
- Vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành: 2.164.813.350.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành: 216.481.335 cổ phiếu
- Danh sách Nhà đầu tư hoán đổi cổ phiếu:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện	Tỷ lệ hoán đổi	Số lượng cổ phiếu KOS dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Cường	025076000034	14.000.000	1: 1,5	21.000.000	
2	Nguyễn Thị Hằng	013122874	3.500.000	1: 1,5	5.250.000	



Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện	Tỷ lệ hoán đổi	Số lượng cổ phiếu KOS dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Ghi chú
3	Công ty cổ phần Đầu tư LEO REGULUS	0109736599	16.800.000	1: 1,5	25.200.000	
Tổng Cộng			34.300.000		51.450.000	

Điều 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Kosy sau khi phát hành cổ phiếu hoán đổi: Tăng vốn điều lệ từ 1.650.313.350.000 đồng lên 2.164.813.350.000 đồng, tương ứng số cổ phiếu: 216.481.335 cổ phiếu.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Việt Cường, chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để báo cáo kết quả chào bán, đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành.

Điều 4. Giao cho Ông Nguyễn Việt Cường, chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo việc bổ sung, điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty về điều khoản quy định về Vốn điều lệ theo giá trị thực tế phần vốn phát hành và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG