

**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Số: 90/CBTT/KOSY

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

Hà Nội, ngày 24 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 Hội đồng quản trị số: 38/2021/NQ-HĐQT/KOS ngày 24/12/2021 về việc: “Thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại các công ty có khoản đầu tư dài hạn”
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 24/12/2021 tại website: <http://kosy.vn>.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

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



**Phạm Thị Thắng**

Số: 38/2021/NQ-HĐQT/KOS

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

*V/v: Thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại các Công ty có khoản đầu tư dài hạn*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”, “KOSY”);
- Biên bản họp số: 38/2021/BB-HĐQT/KOS ngày 22/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn thực góp tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Giavico, với phương án chuyển nhượng như sau:**

- Số cổ phần chuyển nhượng: 6.175.000 cổ phần (Sáu triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phần), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương giá trị (theo mệnh giá) 61.750.000.000 đồng (Sáu mươi một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).
- Mục đích chuyển nhượng: Giảm cổ phần sở hữu đối với khoản đầu tư dài hạn khác của Công ty Cổ phần Kosy tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Năng lượng Giavico để tập trung tài chính vào các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bên nhận chuyển nhượng: Các đối tác và cá nhân có đủ kinh nghiệm và năng lực tài chính.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2021.

**Điều 2. Thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn thực góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Năng Lượng Tây Bắc với phương án chuyển nhượng như sau:**

- Số cổ phần chuyển nhượng: 12.350.000 cổ phần (Mười hai triệu ba trăm năm mươi nghìn cổ phần), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương giá trị (theo mệnh giá) 123.500.000.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Mục đích chuyển nhượng: Giảm cổ phần sở hữu đối với khoản đầu tư dài hạn khác của Công ty Cổ phần Kosy tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Năng Lượng Tây Bắc để tập trung tài chính vào các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bên nhận chuyển nhượng: Các đối tác và cá nhân có đủ kinh nghiệm và năng lực tài chính.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2021.

**Điều 3. Thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn thực góp tại Công ty Cổ phần KPT Việt Nam, với phương án chuyển nhượng như sau:**

- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.625.000 cổ phần (Một triệu sáu trăm hai mươi lăm cổ phần), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương giá trị (theo mệnh giá) 16.250.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Mục đích chuyển nhượng: Giảm cổ phần sở hữu đối với khoản đầu tư dài hạn khác của Công ty Cổ phần Kosy tại Công ty Cổ phần KPT Việt Nam để tập trung tài chính vào các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bên nhận chuyển nhượng: Các đối tác và cá nhân có đủ kinh nghiệm và năng lực tài chính.



- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2021.

**Điều 4. Thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn thực góp tại Công ty Cổ phần Kosy Lào Cai, với phương án chuyển nhượng như sau:**

- Số cổ phần chuyển nhượng: 403.000 cổ phần (*Bốn trăm lẻ ba cổ phần*), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương giá trị (theo mệnh giá) 4.030.000.000 đồng (*Bốn tỷ không trăm ba mươi triệu đồng*).
- Mục đích chuyển nhượng: Giám cổ phần sở hữu đối với khoản đầu tư dài hạn khác của Công ty Cổ phần Kosy tại Công ty Cổ phần Kosy Lào Cai để tập trung tài chính vào các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bên nhận chuyển nhượng: Các đối tác và cá nhân có đủ kinh nghiệm và năng lực tài chính.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2021.

**Điều 5. Ủy quyền thực hiện**

Thống nhất Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kosy chủ động triển khai thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần đúng theo quy định của pháp luật bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán trên cơ sở giá bán không thấp hơn mệnh giá cổ phần (Mệnh giá: 10.000 VND/CP), tìm đối tác nhận chuyển nhượng cổ phần, lựa chọn đối tác để chuyển nhượng cổ phần và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kosy và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *✓*

- Như: Điều 6 (để t./h)
- Lưu: VT.

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



**Nguyễn Việt Cường**

