



## **QUYẾT ĐỊNH 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 luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề liên quan;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 295/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2021/BB-HĐQT ngày 04/02/2020 của Công ty cổ phần Kosy.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc hủy bỏ toàn bộ 1.545.021 cổ phiếu không phân phối hết (bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và cổ phiếu của cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc mua không hết) trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Công ty cổ phần Kosy do Hội đồng quản trị đã thực hiện các thủ tục chào bán tiếp nhưng không thành công do không có nhà đầu tư nào đăng ký mua.

**Điều 2:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Công ty cổ phần Kosy với những nội dung sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 57.638.888 cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 576.388.880.000 đồng (Năm trăm bảy mươi sáu

tỷ ba trăm tám mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)

- Ngày bắt đầu chào bán: 06/01/2020
- Ngày kết thúc chào bán: 01/02/2021
- Tổng số cổ phiếu phát hành thành công: 56.093.867 cổ phiếu chiếm 97,32% tổng số cổ phiếu được phép phát hành
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 560.938.670.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu không phát hành thành công: 1.545.021 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành: 165.031.335 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau phát hành: 1.650.313.350.000 đồng (Một nghìn sáu trăm năm mươi tỷ, ba trăm mười ba triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng)

**Điều 3: 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**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với số vốn điều lệ mới là: 1.650.313.350.000 đồng (Một nghìn sáu trăm năm mươi tỷ, ba trăm mười ba triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng) tương đương với 165.031.335 cổ phần
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ mới:

Điều khoản sửa đổi	Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2018	Nội dung đã thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	Nội dung sau khi sửa đổi
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./.)	Vốn Điều lệ của Công ty tại ngày thông qua Điều lệ này là 1.650.313.350.000 VNĐ (Một nghìn sáu trăm năm mươi tỷ, ba trăm mười ba triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ chia thành 165.031.335 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần (Bằng chữ: mười nghìn đồng/cổ phần./.)



**Điều 4:** Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu tăng thêm. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu tăng thêm được đăng ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE: **61.281.335 cổ phiếu** (đã bao gồm 5.187.468 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019 và 56.093.867 phát hành thành công cho cổ đông hiện hữu)
- Thời gian đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE: Theo quy định của pháp luật. Thời điểm cụ thể giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

**Điều 5:** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng; sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới; đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan của Công ty cổ phần Kosy chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT (b/cáo);
- Lưu VP./.



**Nguyễn Việt Cường**