

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 67/CBTT/KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 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**
7. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Cường
Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT
8. Loại công bố:
Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

5. Nội dung của thông tin công bố:

CTCP Kosy công bố thông tin về:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 số 01/2021/BBKP-LYKCD ngày 28/09/2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/KOS ngày 28/09/2021.
Các tờ trình thông qua được đăng tải trên website: <https://kosy.vn/> (Mục Cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông)


6. Tài liệu đính kèm:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến và Nghị quyết (bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2021 tại website: <http://kosy.vn.>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Người đại diện theo pháp luật
CT. HĐQT

Nguyễn Việt Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

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

Số: 02/2021/NQ- ĐHĐCĐ/KOS

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 01/2021/BBKP-LYKCD ngày 28/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng thủy điện.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT đính kèm.

Điều 2: Thông qua Chi tiết chuyển nhượng được miễn thủ tục chào mua công khai khi mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Chi tiết việc mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT đính kèm.



Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

Chi tiết theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT đính kèm.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kosy nhất trí thông qua toàn văn nội dung và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông, ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Website công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT ✍️

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

PHẦN KOSY
SY
UP
102681319

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công ty đến thời điểm 17h00 ngày 27/09/2021.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 28 tháng 09 năm 2021, tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Kosy địa chỉ Tầng 6 – Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Kosy
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0103022871 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2008. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0102681319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 2 ngày 09/07/2010, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 25/2/2021
- 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
- Văn phòng giao dịch: Tầng 6 – Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 37833660
- Fax: 024 37833661

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên Ban kiểm phiếu (“BKP”)

- Bà Trần Thị Kim Oanh (*Thành viên HĐQT độc lập*): Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thu Hoài (*Thành viên BKS*): Thành viên phụ trách giám sát kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang: Thành viên

2. Thành phần tham dự khác

- Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Việt Cường
- Thư ký: Bà Hoàng Thị Yến (*Người được ủy quyền Công bố thông tin*)

III. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bản văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện; Thông qua Chi tiết chuyển nhượng được miễn thủ tục chào mua công khai khi mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA

1. **Nội dung 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện. (*Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT đính kèm*)
2. **Nội dung 2:** Thông qua Chi tiết chuyển nhượng được miễn thủ tục chào mua công khai khi mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT. (*Chi tiết theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT đính kèm*)
3. **Nội dung 3:** Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan. (*Chi tiết theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT đính kèm*).

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Tổng số cổ đông của Công ty: 494 Cổ đông (*theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/09/2021*)
- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty: 165.031.335 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 165.031.335 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: 494 Cổ đông, tương đương với 165.031.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty đến 17h00 ngày 27/09/2021 là **45 Phiếu**, tương đương 142.726.086 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 45 Phiếu, đại diện cho 142.726.086 Cổ phần
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty **không nhận được** đúng thời hạn là **449 Phiếu**, tương đương 22.305.249 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các Phiếu lấy ý kiến này sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến theo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:
 - + Gửi trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện;
 - + Gửi Fax theo số Fax của Công ty được ghi rõ tại phiếu lấy ý kiến;
 - + Gửi bản scan vào địa chỉ mail được ghi rõ tại phiếu lấy ý kiến.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HDQT đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	SLCP có quyền biểu quyết tương đương	Tỷ lệ %	Kết luận
Tán thành	45	142.726.086	86,48	Thông qua
Không tán thành	0	0	0,00	
Không ý kiến	449	22.305.249	13,52	
Tổng cộng	494	165.031.335	100,00	

Về việc tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan:

- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu.

Cổ đông có lợi ích liên quan:

STT	Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ ĐKDN	Số lượng cổ phiếu KOS sở hữu
1	Nguyễn Việt Cường	025076000034	44.408.148
2	Công ty cổ phần Đầu tư LEO REGULUS	0109736599	0
3	Nguyễn Toàn Năng	132024059	0
	Tổng cộng		44.408.148

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu là: 120.623.187 cổ phiếu (sau khi tách 44.408.148 cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 98.317.938 cổ phiếu, tỷ lệ 81,51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Cổ đông có lợi ích liên quan:

STT	Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ ĐKDN	Số lượng cổ phiếu KOS sở hữu
1	Nguyễn Việt Cường	025076000034	44.408.148
2	Công ty cổ phần Đầu tư LEO REGULUS	0109736599	0
3	Nguyễn Thị Hằng	013122874	13.648.054
	Tổng cộng		58.056.202

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện là: 106.975.133 cổ phiếu (sau khi tách 58.056.202 cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 84.669.884 cổ phiếu, tỷ lệ 79,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Nội dung 2: Thông qua Chi tiết chuyển nhượng được miễn thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT.**

Chi tiết việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	SLCP có quyền biểu quyết tương đương	Tỷ lệ %	Kết luận
Tán thành	45	142.726.086	86,48	Thông qua
Không tán thành	0	0	0,00	
Không ý kiến	449	22.305.249	13,52	
Tổng cộng	494	165.031.335	100,00	

Về việc tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan:

Cổ đông có lợi ích liên quan:

STT	Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ ĐKDN	Số lượng cổ phiếu KOS sở hữu
1	Nguyễn Việt Cường	025076000034	44.408.148
2	Ngô Thị Hoa	101184136	26.525.277
3	Nguyễn Quốc Thao	132033589	13.474.723
Tổng cộng			84.408.148

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua là: 80.623.187 cổ phiếu (sau khi tách 84.408.148 cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 58.317.938 cổ phiếu, tỷ lệ 72,33% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3. Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Chi tiết theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	SLCP có quyền biểu quyết tương đương	Tỷ lệ %	Kết luận
Tán thành	45	142.726.086	86,48	Thông qua
Không tán thành	0	0	0,00	
Không ý kiến	449	22.305.249	13,52	
Tổng cộng	494	165.031.335	100,00	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 142.726.086 cổ phiếu, tỷ lệ 86,48% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

VI. KẾT LUẬN NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy, Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện;
- Thông qua Chi tiết chuyển nhượng được miễn thủ tục chào mua công khai khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT;
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này đã được Trường Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Các thành viên xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Ông Nguyễn Việt Cường
Chủ tịch HĐQT
Người đại diện theo pháp luật



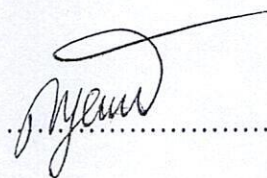
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Cường



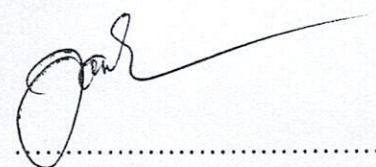
THƯ KÝ

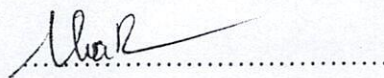
- Bà Hoàng Thị Yến
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Thư ký

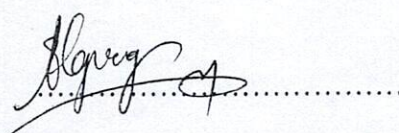


BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Trần Thị Kim Oanh
Thành viên HĐQT độc lập
Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thu Hoài
Thành viên BKS
Thành viên phụ trách giám sát kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Thành viên Ban kiểm phiếu







CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện)

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về phát hành, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trương đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành, lĩnh vực; tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Kosy (“KOS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng thủy điện với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CHƯA ĐẠI CHÚNG

I. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Để gia tăng quy mô về vốn, tài sản và đa dạng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực hoạt động của Công ty, HĐQT đề xuất để Công ty cổ phần Kosy phát hành cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng thủy điện để hoán đổi lấy 32.366.667 cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và 34.300.000 cổ phần của và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện thuộc sở hữu của cổ đông tại các Công ty này.

Sau khi hoán đổi, Công ty cổ phần Kosy sở hữu 70,36% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và 98,0% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng thủy điện.

II. Thông tin về Công ty có cổ phần bị hoán đổi

1. Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1900664566 do Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 02/07/2020.
- Vốn điều lệ: 460.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất điện (mã ngành 3511);
 - + Truyền tải và phân phối điện (mã ngành 3512);
 - + Xây dựng công trình điện (mã ngành 4221);
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299);
 - + Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321);
 - + ...

Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu là chủ đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 (công suất 40 MW) nằm trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Dự án có tổng mức đầu tư 1.598 tỷ đồng và được ngân hàng Agribank tài trợ tín dụng 997 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2020. Toàn bộ các turbine của nhà máy được cung cấp bởi Tập đoàn Goldwind International Renewable. Hiện nay, Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu đã ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua bán điện (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động cuối Quý 3, đầu Quý 4 năm 2021. Khi dự án hoàn thành và phát điện, sẽ cung cấp sản lượng điện gió trung bình khoảng 115 triệu kWh/năm, hòa cùng hệ thống điện lưới quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

2. Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng thủy điện

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6200084255 do Sở KH&ĐT tỉnh Lai Châu cấp lần đầu ngày 21/08/2015, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 09/10/2018.
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất điện (mã ngành 3511);
 - + Truyền tải và phân phối điện (mã ngành 3512);
 - + Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321);
 - + Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Tư vấn thiết kế công trình thủy điện đến 30MW);
 - + Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV;
 - + Giám sát thi công công trình thủy điện đến 30MW;
 - + Giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV) (mã ngành 7110);
 - + ...

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện hiện là chủ đầu tư 2 dự án Thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu bao gồm:

- Dự án Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 1 tại xã Sin Súi Hồ và Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với công suất 14,5 MW, điện lượng bình quân khoảng 57,414 triệu kWh/năm. Dự án có tổng mức đầu tư 536 tỷ đồng và được ngân hàng Agribank tài trợ tín dụng 313 tỷ đồng;
- Dự án Thủy điện Nậm Pạc 2 tại xã Sin Súi Hồ và Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với công suất 16 MW, điện lượng bình quân khoảng 63,638 triệu kWh/năm. Dự án có tổng mức đầu tư 630 tỷ đồng và được ngân hàng Agribank tài trợ tín dụng 368 tỷ đồng;

Hiện nay, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện đã ký kết hợp đồng mua bán điện với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Dự kiến trong Quý 3 năm 2021, Công ty sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 2; Dự kiến trong Quý 4 năm 2021, Công ty hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 1. Khi dự án hoàn thành và phát điện, hòa cùng hệ thống điện lưới quốc gia sẽ

góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

III. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

Căn cứ thỏa thuận, yêu cầu của Công ty cổ phần Kosy với các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện và các đánh giá độc lập của đơn vị tư vấn, phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu như sau:

1. Phương pháp xác định

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy và các Công ty: Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện theo các phương pháp xác định giá, giá cổ phiếu của KOS và các Công ty như sau:

- Theo chứng thư định giá số 20/2021/CT-KVA ngày 10/09/2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá KVA ban hành, giá cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy là: 16.000 đồng/ cổ phiếu;
- Theo chứng thư định giá số 21/2021/CT-KVA ngày 10/09/2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá KVA ban hành, giá cổ phiếu Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu là: 24.100 đồng/ cổ phần;
- Theo chứng thư định giá số 22/2021/CT-KVA ngày 10/09/2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá KVA ban hành, giá cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng thủy điện là: 24.000 đồng/ cổ phần;

2. Tỷ lệ hoán đổi

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy và cổ phiếu các Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu:

Chỉ tiêu	Công ty cổ phần Kosy	Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
Giá cổ phiếu	16.000	24.100
Tỷ lệ hoán đổi	1: 1,506	
Tỷ lệ làm tròn	1:1,5	

Căn cứ kết quả trên, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu như sau: 1:1,5 (có nghĩa là 10 cổ phiếu Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu được hoán đổi lấy 15 cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy).

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy và cổ phiếu các Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện:

Chi tiêu	Công ty cổ phần Kosy	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện
Giá cổ phiếu	16.000	24.000
Tỷ lệ hoán đổi	1: 1,5	
Tỷ lệ làm tròn	1:1,5	

Căn cứ kết quả trên, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu như sau: 1:1,5 (có nghĩa là 10 cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng thủy điện được hoán đổi lấy 15 cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy).

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty có cổ phần bị hoán đổi, với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,5, số cổ phiếu KOS mà cổ đông Công ty bị hoán đổi được nhận là $100 * 1,5 = 150$ cổ phiếu KOS.

IV. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kosy
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 100.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu cổ phiếu).
6. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 1.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng).
7. Vốn điều lệ KOS sau khi phát hành dự kiến: 2.650.313.350.000 đồng
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng để hoán đổi cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của các Công ty: Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.
10. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu KOS mà cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu KOS bị lẻ do làm tròn phát sinh sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.555 cổ phiếu của Công ty có cổ phần bị hoán đổi, số cổ phiếu này được hoán đổi theo tỷ lệ 1: 1,5 sẽ thành 2.332,5 cổ phiếu KOS. Cổ đông A sẽ được nhận 2.332 cổ phiếu KOS (do làm tròn xuống hàng đơn vị), số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy.

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện theo Danh sách:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP đang sở hữu	Số lượng cổ phần KOS được nhận khi hoán đổi
I	Cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu		32.366.667	48.550.000
1	Nguyễn Việt Cường	Số CCCD: 025076000034; ngày cấp 10/06/2014; nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	7.000.000	10.500.000
2	Công ty cổ phần Đầu tư LEO REGULUS	Số ĐKDN: 0109736599 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/08/2021	17.940.000	26.910.000
3	Nguyễn Toàn Năng	Số CMND: 132024059; ngày cấp 12/02/2020; nơi cấp CA tỉnh Phú Thọ	7.426.667	11.140.000
II	Cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện		34.300.000	51.450.000
1	Nguyễn Việt Cường	Số CCCD: 025076000034; ngày cấp 10/06/2014; nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư	14.000.000	21.000.000
2	Nguyễn Thị Hằng	Số CMND: 013122874; ngày cấp 30/12/2008; nơi cấp CA TP Hà Nội	3.500.000	5.250.000
3	Công ty cổ phần Đầu tư LEO REGULUS	Số ĐKDN: 0109736599 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/08/2021	16.800.000	25.200.000
	Tổng cộng		66.666.667	100.000.000

12. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2021. Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
14. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Điều lệ KOS không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty có cổ phần bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
15. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Kosy sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần mới được phát hành thêm trong đợt này (nếu có).

V. Điều lệ tổ chức và hoạt động của KOS sau khi hoán đổi

KOS hiện đang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và KOS đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoán đổi cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện, Điều lệ hiện hành của KOS vẫn phù hợp với các quy định pháp luật khác có liên quan và sẽ tiếp tục sử dụng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh vốn điều lệ tăng thêm theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối trong đợt phát hành và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần), thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

VI. Phương án tổ chức hoạt động Công ty, phương án sử dụng lao động sau khi hoán đổi

Sau khi hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện sẽ trở thành công ty con của KOS, mô hình tổ chức hoạt động vẫn giữ nguyên như hiện tại. ĐHĐCĐ giao HĐQT KOS tổ chức thực hiện công tác quản trị công ty, quyết định, ban hành các tài liệu, thủ tục cần thiết để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện sau khi hoàn thành hoán đổi đáp ứng quy định của pháp luật và phù hợp với công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất cho KOS, Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty cũ sau khi hoàn thành hoán đổi.

VII. Thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

VIII. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu KOS để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện một hoặc một số các công việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty có cổ phần bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Thực hiện đàm phán các nội dung chi tiết, phê duyệt và ký Hợp đồng hoán đổi (nếu có) giữa KOS và các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng thủy điện căn cứ trên phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty. Một số nội dung, HĐQT có thể giao lại cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện;
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN NĂM 2021

(V/v: Chi tiết chuyển nhượng được miễn thủ tục chào mua công khai
khi mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu)

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Nhu cầu thực tế về chuyển nhượng cổ phần của các bên.

Ngày 18/06/2021, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy đã thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT, cổ đông Công ty được mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi tiết việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận cho Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT, cổ đông Công ty được mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu KOS từ các cổ đông hiện hữu khác mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định với nội dung như sau:
 - Bên chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ngô Thị Hoa	101184136	11/09/2009	CA Quảng Ninh
2	Nguyễn Quốc Thao	132033589	01/08/2020	CA Phú Thọ



- Bên nhận chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Việt Cường	025076000034	10/06/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.408.148 cổ phiếu, chiếm 26,91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch dự kiến: 36.231.852 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến: 80.640.000 cổ phiếu, tương đương 48,86% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh theo giá thị trường và/hoặc giao dịch thỏa thuận theo quy định của pháp luật có liên quan.
 - Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua/ nhận chuyển nhượng số cổ phiếu KOS từ Bên chuyển nhượng trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến Bên nhận chuyển nhượng cùng với người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Kosy tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng (Ông Nguyễn Việt Cường) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.
2. Việc chuyển nhượng cổ phiếu KOS của Ông Nguyễn Việt Cường và người có liên quan của Ông Nguyễn Việt Cường với nhau (nếu có) không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VP./.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 14/2021/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Nhu cầu giao dịch thực tế của các bên.

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Kosy (“Công Ty”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

1. Nhằm tăng cường sự liên kết giữa Công ty và các bên có liên quan như: (1) các công ty con, (2) các công ty liên kết và (3) các công ty thành viên, (4) công ty liên quan của người nội bộ mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch nội bộ (“Các Giao dịch liên quan”) và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với các công ty:

Tên Công ty	Mối quan hệ
Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Phúc	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Đông Đô	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT



Tên Công ty	Mối quan hệ
Công ty cổ phần KPT Việt Nam	Công ty có thành viên Ban lãnh đạo là TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty TNHH Ngọc Giang Việt Nam	Công ty của cổ đông lớn
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu	Tổ chức liên quan của người nội bộ
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện	Tổ chức liên quan của người nội bộ

2. Các giao dịch ủy quyền:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Các giao dịch vay, cho vay, mua/bán tài sản, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã hoặc chưa được đăng ký bảo hộ.
- Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đại diện theo pháp luật của Công ty và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có), và;
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *sh*



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

