

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Mã chứng khoán: KOS

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.

Điện thoại: 024 37833660

Fax: 024 37833661

Email: yenht@kosy.vn

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yến

Loại công bố thông tin: 24h, bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KOSY ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2018.

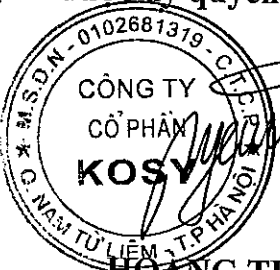
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2018 tại địa chỉ: <http://kosy.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 177/2018/NQ-HĐQT-KOS (bản scan);
- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi (bản scan).

Người được ủy quyền công bố thông tin


HÒANG THỊ YẾN

Số: 177/2018/NQ-HĐQT-KOS

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2018 của Công ty Cổ phần Kosy

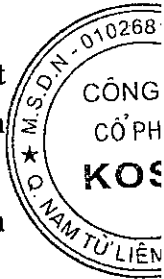
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kosy ngày 18/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2018 của Công ty Cổ phần Kosy (“Công ty”) với các thông tin chính như sau:

- Tổ chức phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Kosy;
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 235.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam);
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành;
- Mục đích phát hành: Huy động vốn để thực hiện Dự án “*Tiểu khu đô thị số 17, khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, thành phố Lào Cai*”;



- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng bảo lãnh ngân hàng;
- Thời gian đáo hạn của trái phiếu: 3 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu.

Điều 2. Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu năm 2018 của Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền tổ chức và thực hiện việc phát hành, chào bán trái phiếu năm 2018 của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau:

- Triển khai thực hiện việc phát hành, chào bán trái phiếu năm 2018 của Công ty theo chủ trương nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và Phương án phát hành trái phiếu năm 2018 đính kèm Nghị quyết này đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai Phương án phát hành trái phiếu năm 2018 và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành trái phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

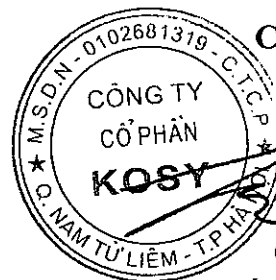
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Tiến sĩ. Nguyễn Việt Cường

