

Số : 02./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc thông qua chi tiết phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ..22/05/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kosy (Mã CK: KOS)
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông. Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.
Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ và dưới 100 Nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng /cổ phần
Số lượng cổ phiếu chào bán	Tối đa [62.250.000] cổ phần
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá)	Tối đa [622.500.000.000] đồng
Thời gian chào bán	Sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
Giá chào bán	10.000 (Mười nghìn) đồng/Cổ phần.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ	Tổng số tiền dự kiến huy động được sử dụng để thực hiện việc đầu tư vào: - Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: dự kiến 100 tỷ đồng. - Dự án đầu tư khu chức năng đô thị tại xã Kim Nỗ,





	<p>huyện Đông Anh, Hà Nội: dự kiến 100 tỷ đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án Khu đô thị mới Kosy phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang: dự kiến 155 tỷ đồng.</li> <li>- Dự án Khu đô thị mới, tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai: dự kiến 165 tỷ đồng.</li> <li>- Góp vốn vào Công ty KPT Việt Nam: dự kiến 73.5 tỷ đồng.</li> <li>- Phần còn lại bổ sung vốn lưu động: dự kiến 29 tỷ đồng.</li> </ul>
<p>Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ</p>	<p>Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có năng lực tài chính,</li> <li>- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật;</li> </ul> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành này trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty. Trong trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo quyết định của Hội đồng quản trị, mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu/tỷ lệ mua thêm của cổ đông đó vượt quá các mức tỷ lệ theo quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 4, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thông qua danh sách các nhà đầu tư; đồng thời ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư do HĐQT lựa chọn không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai đối với cổ phiếu KOS. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền này.</p>
<p>Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết</p>	<p>Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các Nhà đầu tư trong danh sách Nhà đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua kèm theo Nghị quyết này đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư đã mua của đợt phát hành</p>

2687  
 0NG  
 0PHÁ  
 OS  
 LIÊM-

**Điều 2:** Thông qua danh sách Nhà đầu tư chào bán dự kiến và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư:

TT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán
1	Nguyễn Việt Cường	32.000.000
2	Nguyễn Thị Hằng	9.100.000
3	Nguyễn Mạnh Sáu	200.000
4	Nguyễn Trung Kiên	3.200.000
5	Nguyễn Thị Phương Thảo	2.750.000
6	Lương Thế Vũ	5.000.000
7	Công ty cổ phần đầu tư Mavico	10.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>62.250.000</b>

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- + Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và triển khai đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật.
- + Ký kết hợp đồng mua bán cổ phiếu với các nhà đầu tư (nếu có).
- + Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.
- + Hoàn tất các thủ tục để lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận liên quan của Công ty;
- Lưu VP.HĐQT,



Nguyễn Việt Cường