

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kosy ngày 28/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, trong đó:

- Doanh thu: **407.688.516.205** đồng (bốn trăm linh bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm mười sáu nghìn, hai trăm linh năm đồng);
- Lợi nhuận sau thuế: **26.518.838.246** đồng (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm mười tám triệu, hai trăm linh năm đồng)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018, trong đó:



- Doanh thu: **700.000.000.000 đồng** (*Bảy trăm tỷ đồng*);
- Lợi nhuận sau thuế: **50.000.000.000 đồng** (*Năm mươi tỷ đồng*)

Điều 4: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 20.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng mức chi phí thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 là:
1.080.000.000 đồng (*Một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng*)

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của CTCP Kosy đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Kosy, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để soát xét giữa kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.

Điều 7: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 8: Thông qua việc phát hành Cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ

DHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty năm 2018 lên 1.000 tỷ đồng (nội dung chi tiết tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018).

Điều 9: Thông qua phương án phát hành trái phiếu với giá trị phát hành tối đa là **500.000.000.000 đồng** (Năm trăm tỷ đồng).

Điều 10: Thông qua việc cho phép cổ đông lớn mua vượt quá 30% Vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai, trong đó bao gồm:

Chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/4/2018 được tiến hành các giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty từ các cổ đông hiện hữu để nâng tỷ lệ sở hữu mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua thêm cổ phần của các cổ đông dẫn đến số lượng cổ phần sở hữu đạt hoặc vượt mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty
Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty (chi tiết tại bản Điều lệ sửa đổi gửi kèm)

Điều 12: Thông qua quyết định miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Đức Diệp**.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT là bà: **Nguyễn Thị Hằng** (có lý lịch đã công bố trên trang web của Công ty và công bố thông tin với SGDCK Hà Nội, UBCK NN);

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông **Lê Thanh Bình**. Bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát là ông **Phạm Vũ Quân** (Lý lịch của

ông Quân đã công bố trên trang web của Công ty và công bố thông tin với
SGDCK Hà Nội, UBCK NN)

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Kosy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kosy./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Website Kosygroup.com.vn;
- Lưu: VP., TK HĐQT, Kiểm soát, PC, tài chính, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *LB*



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

