

Số : 04 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

**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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 23/5/2018;
- Căn cứ công văn số 4184/UBCK-QLCB ngày 06/7/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/7/2018;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ - ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 23/5/2018:

- Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành đã được thông qua:

TT	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	100	
2	Dự án đầu tư khu chức năng đô thị tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.	100	
3	Dự án Khu đô thị mới Kosy phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.	155	
4	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.	165	

5	Góp vốn vào công ty cổ phần KPT Việt Nam	73,5	
6	Phần còn lại bổ sung vốn lưu động	29	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>622,5</b>	

- Phương án sử dụng vốn thay đổi:

TT	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	100,4	
2	Dự án đầu tư khu chức năng đô thị tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.	100	
3	Dự án Khu đô thị mới Kosy phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.	157	
4	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.	144	
5	Góp vốn vào công ty cổ phần KPT Việt Nam	73,5	
6	Phần còn lại bổ sung vốn lưu động	47,6	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>622,5</b>	



**Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc cân đối nguồn vốn của công ty, trực tiếp triển khai công việc có liên quan và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Việt Cường**