

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Số: 25/2023/CBTT-KOS

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: 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: infor@kosy.vn

2. Nội dung của thông tin công bố

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kosy.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

(Bao gồm: Biên bản họp, Nghị quyết và các Báo cáo, Tờ trình được thông qua tại Đại hội)

Chúng tôi xin 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:

- Biên bản họp, Nghị quyết bản scan.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền Công bố thông tin



Lê Thị Phương

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Công ty cổ phần Kosy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	1.600.000.000.000	1.343.460.401.347	83,97%
2	Lợi nhuận sau thuế	220.000.000.000	21.830.001.290	9,92%
3	Cổ tức dự kiến	10%	0%	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.488.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	120.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến	10%

ĐHĐCĐ ủy quyền giao cho HĐQT triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) năm 2022 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023

ĐHĐCĐ phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính (riêng/ hợp nhất) trong năm 2023 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc;
- Chi nhánh Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2023 của Công ty cổ phần Kosy.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2022 là **21.717.825.100 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	91.576.103.649
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	21.717.825.100
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 (3=1+2)	113.293.928.749
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2022	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022	174.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6)	113.119.928.749

Trong năm 2022, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

Kế hoạch năm 2023: Dự kiến năm 2023, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, cổ tức dự kiến 10%/ Vốn điều lệ, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 dự kiến 276.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đồng/ tháng	5.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	(*)	3.500.000 đồng/ tháng	3.500.000 đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 đồng/ tháng

(*) Ghi chú:

Từ tháng 01-08/2022, số lượng thành viên HĐQT (đã bao gồm Chủ tịch HĐQT) là 07 người

Từ tháng 09/2022 trở đi, số lượng thành viên HĐQT (đã bao gồm Chủ tịch HĐQT) là 05 người theo

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/09/2022

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **174.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: **276.000.0000 đồng**

Điều 8. Thông qua Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 chưa triển khai

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 lần họp ĐHĐCĐ bất thường. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua chi tiết phương án phát hành với các nội dung chính như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kosy
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 56.672.460 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 566.724.600.000 đồng
- **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
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo phương thức hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
- **Tỷ lệ hoán đổi:** 1:1,3 (có nghĩa là 10 cổ phiếu Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu được hoán đổi lấy 13 cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy)
- **Đối tượng phát hành:**

STT	Tên Cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	SLCP đang sở hữu	SLCP KOS được nhận khi hoán đổi
1	Nguyễn Trung Kiên	Số CMND: 013365392; ngày cấp 01/11/2010; nơi cấp CA thành phố Hà Nội	2.700.000	3.510.000

STT	Tên Cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	SLCP đang sở hữu	SLCP KOS được nhận khi hoán đổi
2	Nguyễn Toàn Năng	Số CMND: 132024059; ngày cấp 12/02/2020; nơi cấp CA tỉnh Phú Thọ	9.925.200	12.902.760
3	Công ty cổ phần Đầu tur LEO REGULUS	Số ĐKDN: 0109736599 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/08/2021	30.969000	40.259.700
	Tổng cộng		43.594.200	56.672.460

- **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

- **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 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.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa triển khai việc Phát hành 56.672.460 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu. Đồng thời, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trên đã không còn hoàn toàn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội cũng như nội tại doanh nghiệp hay nhu cầu thực tế của các cổ đông của Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu. Vì vậy, ĐHCĐ thường niên năm 2023 thống nhất thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành chưa triển khai.

Điều 9. Thông qua việc thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Thông qua các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản và các giao dịch khác có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

- Đối tượng giao dịch: Là (1) các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người nội bộ khác của Công ty và các cá nhân là bên liên quan của người nội bộ; (2) các công ty con/ công ty liên kết, (3) các công ty thành viên và (4) công ty

liên quan của người nội bộ, 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
CTCP Tập đoàn Sơn Phúc	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây	Tổ chức liên quan của Phó chủ tịch HĐQT

- Nội dung giao dịch:

+ 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.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch trên; Ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan khác, bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có) trên cơ sở công bằng, khách quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

Điều 10. Thông qua nội dung liên quan đến thực hiện dự án đầu tư của Công ty

DHĐCĐ thông qua các nội dung có liên quan trong quá trình thực hiện dự án như sau:

- Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư (nếu có) theo nội dung quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020/ Nghị định/ Thông tư có liên quan với tất cả các Dự án đã – đang – chuẩn bị triển khai của Công ty Cổ phần Kosy;

- Để thực hiện có hiệu quả và linh hoạt nội dung tại mục 1 tờ trình nêu trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung công việc tại mục 1 và có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công việc (nếu có) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 11. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/12/2020 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua *Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/12/2020 đã được kiểm toán*. Theo đó, số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng theo đúng kế hoạch đã được thông qua, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch sử dụng (VND)	Thực tế sử dụng (VND)
1	Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án	355.000.000.000	355.000.000.000
1.1	Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	110.000.000.000	110.000.000.000
1.2	Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên	110.000.000.000	110.000.000.000
1.3	Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư	135.000.000.000	135.000.000.000
2	Thanh toán các khoản nợ vay và các khoản nợ đến hạn khác	132.222.000.386	132.222.000.386
3	Bổ sung vốn lưu động	73.716.669.614	73.716.669.614
		560.938.670.000	560.938.670.000

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

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:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website: Kosy.vn;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Trụ sở chính: B6- BT5, Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Giấy CNĐKDN số 0103022871 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2008, Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102681319 cấp thay đổi lần 2 ngày 09/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 09/12/2021.

Hội 09h00' ngày 23 tháng 06 năm 2023, tại Phòng họp tầng 3, tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, số 68, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kosy (sau đây gọi tắt là Đại hội).

B. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thanh Thùy - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **437** cổ đông (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày ĐKCC 22/05/2023)
- Tổng số cổ phần của Công ty: **216.481.335** Cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **216.481.335** Cổ phần
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp là **65** cổ đông với **197.752.347** Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **91,35%** tổng số Cổ phần.

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: **194.500.347** Cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,85%** tổng số Cổ phần

Cá nhân: 150.080.047 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,33% tổng số Cổ phần

Tổ chức: 44.420.300 Cổ phần chiếm tỷ lệ 20,52% tổng số Cổ phần

+ Ủy quyền tham dự: **3.252.000** Cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,50%** tổng số Cổ phần

Cá nhân: 3.252.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,50% tổng số Cổ phần

Tổ chức: 0 Cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số Cổ phần

- Số Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ, không ủy quyền cho người khác là: **372** Cổ đông, đại diện cho **18.728.988** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **8,65%** tổng số cổ phần;

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kosy là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Cường | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Thị Hằng | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên đoàn CT |
| - Ông Đỗ Quốc Việt | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn CT |

II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Mơ - Trưởng Ban;
2. Bà Mai Thị Thủy - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Quyên - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thanh Thùy - Thành viên.

III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết của Đại hội

Chủ tọa đại hội – Chủ tịch HĐQT **Ông Nguyễn Việt Cường** phát biểu khai mạc đại hội.

Tiếp đó, **Bà Nguyễn Thị Mơ** - Trưởng Ban thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục III nêu trên.

IV. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 kế hoạch năm 2023;

Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó TGD thường trực trình bày Báo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.600.000.000.000	1.343.460.401.347	83,97%
2	Lợi nhuận sau thuế	220.000.000.000	21.830.001.290	9,92%
3	Cổ tức dự kiến	10%	0%	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.488.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	120.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến	10%

Ông Hà Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2022

Ông Đỗ Quốc Việt – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình của HĐQT, bao gồm:

1. Tờ trình thông qua các BCTC (riêng/hợp nhất) năm 2022 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được công bố trên website của Công ty (<http://www.kosy.vn>). Mỗi báo cáo đều bao gồm đầy đủ các bộ phận:
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2023 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc;
- Chi nhánh Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2023 của Công ty cổ phần Kosy.

3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các nội dung chính sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2022 là **21.717.825.100 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	91.576.103.649
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	21.717.825.100
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 (3=1+2)	113.293.928.749
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2022	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022	174.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6)	113.119.928.749

Trong năm 2022, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

Kế hoạch năm 2023: Dự kiến năm 2023, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, cổ tức dự kiến 10%/ Vốn điều lệ, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 dự kiến 276.000.000 đồng

4. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kosy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	SL	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đồng/ tháng	5.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	(*)	3.500.000 đồng/ tháng	3.500.000 đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 đồng/ tháng

(*) Ghi chú:

Từ tháng 01-08/2022, số lượng thành viên HĐQT (đã bao gồm Chủ tịch HĐQT) là 07 người

Từ tháng 09/2022 trở đi, số lượng thành viên HĐQT (đã bao gồm Chủ tịch HĐQT) là 05 người theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/09/2022

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **174.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: **276.000.0000 đồng**

5. Tờ trình về việc hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 chưa triển khai

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 lần họp ĐHĐCĐ bất thường. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua chi tiết phương án phát hành với các nội dung chính như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kosy
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 56.672.460 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 566.724.600.000 đồng
- **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
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo phương thức hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
- **Tỷ lệ hoán đổi:** 1:1,3 (có nghĩa là 10 cổ phiếu Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu được hoán đổi lấy 13 cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy)
- **Đối tượng phát hành:**

STT	Tên Cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	SLCP đang sở hữu	SLCP KOS được nhận khi hoán đổi
1	Nguyễn Trung Kiên	Số CMND: 013365392; ngày cấp 01/11/2010; nơi cấp CA thành phố Hà Nội	2.700.000	3.510.000
2	Nguyễn Toàn Năng	Số CMND: 132024059; ngày cấp 12/02/2020; nơi cấp CA tỉnh Phú Thọ	9.925.200	12.902.760
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	30.969000	40.259.700
	Tổng cộng		43.594.200	56.672.460

- **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

- **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 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.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa triển khai việc Phát hành 56.672.460 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu. Đồng thời, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trên đã không còn hoàn toàn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội cũng như nội tại doanh nghiệp hay nhu cầu thực tế của các cổ đông của Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành chưa triển khai.

6. Tờ trình về việc thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Để đảm bảo tuân thủ quy định, tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Thông qua các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản và các giao dịch khác có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

- Đối tượng giao dịch: Là (1) các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người nội bộ khác của Công ty và các cá nhân là bên liên quan của người nội bộ; (2) các công ty con/ công ty liên kết, (3) các công ty thành viên và (4) công ty liên quan của người nội bộ, 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
CTCP Tập đoàn Sơn Phúc	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây	Tổ chức liên quan của Phó chủ tịch HĐQT

- Nội dung giao dịch:
- + 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.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch trên; Ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan khác, bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có) trên cơ sở công bằng, khách quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

7. Tờ trình về việc thông qua các nội dung liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư của Công ty

Năm 2023 được dự báo là năm có nhiều biến động trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Kosy nói riêng. Sự tác động từ những yếu tố khách quan gây biến động đến nền kinh tế thế giới cùng sự thay đổi các chủ trương, chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những thay đổi có liên quan trong định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung có liên quan trong quá trình thực hiện dự án như sau:

- Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư (nếu có) theo nội dung quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020/ Nghị định/ Thông tư có liên quan với tất cả các Dự án đã – đang – chuẩn bị triển khai của Công ty Cổ phần Kosy;
- Để thực hiện có hiệu quả và linh hoạt nội dung tại mục 1 tờ trình nêu trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung công việc tại mục 1 và có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công việc (nếu có) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

8. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/12/2020 đã được kiểm toán

Liên quan đến tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/12/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ***Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/12/2020 đã được kiểm toán***. Theo đó, số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng theo đúng kế hoạch đã được thông qua, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch sử dụng (VND)	Thực tế sử dụng (VND)
1	Bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án	355.000.000.000	355.000.000.000
1.1	Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	110.000.000.000	110.000.000.000
1.2	Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên	110.000.000.000	110.000.000.000
1.3	Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư	135.000.000.000	135.000.000.000
2	Thanh toán các khoản nợ vay và các khoản nợ đến hạn khác	132.222.000.386	132.222.000.386
3	Bổ sung vốn lưu động	73.716.669.614	73.716.669.614
		560.938.670.000	560.938.670.000

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình theo hình thức bỏ phiếu kín.

V. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp: Không có

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Bà **Nguyễn Thị Hương Giang** – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu sau khi đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan tới nội dung cần biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	197.752.347	Đồng ý	197.752.347	100
			Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	197.752.347	Đồng ý	197.752.347	100
			Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022	197.752.347	Đồng ý	197.752.347	100
			Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0
4	Tờ trình thông qua các BCTC kiểm toán năm 2022	197.752.347	Đồng ý	197.752.347	100
			Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2023	197.752.347	Đồng ý	197.752.347	100
			Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023	197.752.347	Đồng ý	197.752.347	100
			Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0
7	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	197.752.347	Đồng ý	197.752.347	100
			Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình về việc hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 chưa triển khai (*)	168.085.681	Đồng ý	168.085.681	100
			Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0
9	Tờ trình về việc thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	197.752.347	Đồng ý	197.752.347	100
			Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0
12	Tờ trình về việc thông qua các	197.752.347	Đồng ý	197.752.347	100

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
	nội dung liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư của Công ty		Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0
13	Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/12/2020 đã được kiểm toán	197.752.347	Đồng ý	197.752.347	100
			Không Đồng ý	0	0
			Không ý kiến	0	0

Ghi chú:

(*) Về việc tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến việc hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 chưa triển khai

Cổ đông có lợi ích liên quan:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKDN	SLCP KOS sở hữu
1	Nguyễn Trung Kiên	013365392	4.466.666
2	Công ty cổ phần đầu tư Leo Regulus	0109736599	25.200.000
	Tổng cộng		29.666.666

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua việc hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 chưa triển khai là: **168.085.681 CP** (Sau khi tách **29.666.666 CP** của cổ đông có lợi ích liên quan)
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: **168.085.681 CP**, tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội.

VII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử của Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022
- Thông qua các BCTC (riêng/hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2022
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2023
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Thông qua Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 chưa triển khai

- Thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
- Thông qua các nội dung liên quan đến thực hiện dự án đầu tư của Công ty
- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổphiếu ra công chúng ngày 08/12/2020 đã được kiểm toán

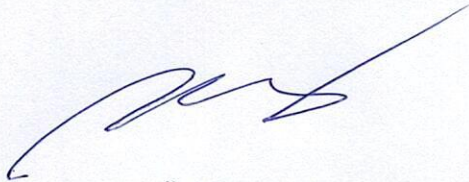
V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Mơ** – Trưởng ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc Biên bản và Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN; một (01) bản gửi SGDCK thành phố Hồ Chí Minh; một (01) bản lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Kosy.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

TM. Ban thư ký



NGUYỄN THỊ MƠ



Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

9 KOSY