

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 2024 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 29/06/2024 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

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 đại diện pháp luật



Nguyễn Việt Cường

Cửa Lò, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 28 tháng 06 năm 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.488.500.000.000	1.366.201.347.523	91,78%
2	Lợi nhuận sau thuế	120.000.000.000	21.137.848.119	17,61%
3	Cổ tức dự kiến	10%	0%	0%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.636.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	108.000.000.000 đồng
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 2023

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2024

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 2024 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 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2024 của Công ty cổ phần Kosy.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2023 là **21.137.848.119 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	113.293.928.749
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	21.137.848.119
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 (3=1+2)	134.431.776.868
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2023	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	276.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6)	134.155.776.868

Trong năm 2023, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

- **Kế hoạch năm 2024:** Dự kiến năm 2024, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, chia cổ tức tỷ lệ 10%/vốn điều lệ; thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến 276.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đồng/ tháng	5.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	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

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: **276.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: **276.000.000 đồng**

Điều 8. Thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

8.1 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.

8.2. Thông qua 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.

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

ĐHĐCĐ 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 10. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp như sau:

10.1. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu, cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kosy.
- Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 800.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn*) hoặc một giá trị khác phù hợp với quyền hạn phê duyệt của Hội đồng quản trị tùy vào tình hình cụ thể.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm.

10.2 Thông qua chủ trương về mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn, cụ thể như sau:

Vốn huy động được sử dụng để thực hiện các dự án bất động sản đang triển khai, dự án nhà máy điện dự kiến triển khai thêm, cơ cấu các khoản nợ hiện tại đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện dự án đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.

10.3 Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu và sử dụng vốn huy động, bao gồm:

- Xây dựng và Quyết định phương án phát hành chi tiết, Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn: Số lượng các đợt phát hành, giá trị phát hành tương ứng với mỗi đợt phát hành, thời điểm thực hiện từng đợt phát hành, kỳ hạn và các nội dung khác của phương án phát hành, Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định lãi suất phát hành trái phiếu và các chi phí khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
- Quyết định việc sử dụng, phân bổ tài sản đảm bảo dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành và đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư (nếu có);
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan như lựa chọn, đàm phán, ký kết các hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan;
- Quyết định thời điểm giải ngân và số tiền giải ngân và đảm bảo việc giải ngân phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo thỏa thuận tại (các) hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, và tình hình thực tế của Công ty;
- Quyết định danh sách Nhà đầu tư Trái phiếu;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc sử dụng vốn theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành Trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật;

- Được quyền ký kết, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc chấm dứt và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến Các Văn Kiện Trái Phiếu và các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu phát sinh kèm theo (nếu có);
- Quyết định mua lại Trái phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái phiếu được quy định trong Các văn bản, tài liệu đã ký kết;
- Được ủy quyền lại các quyền hạn của mình cho nhân sự khác của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Toàn quyền quyết định những nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu đã nêu trên cho đến khi gói Trái phiếu này đáo hạn.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả của đợt phát hành tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung thảo luận tại Đại hội, các tài liệu đính kèm, Biên bản, Nghị quyết được toàn thể cổ đông tham dự nhất trí 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 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website: Kosy.vn;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Cửa Lò, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 15h00' ngày 28 tháng 06 năm 2024, tại Phòng họp tầng 8, Khách sạn Summer Cửa Lò 2, số 204 đường Bình Minh, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: **489** cổ đông (*theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày ĐKCC 17/5/2024*)
- 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 **74** cổ đông với **198.402.473** Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **91,65%** tổng số Cổ phần.

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: **187.452.371** Cổ phần, chiếm tỷ lệ **86,59%** tổng số Cổ phần.

Cá nhân: 143.062.537 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,09% tổng số Cổ phần



Tổ chức: 44.389.834 Cổ phần chiếm tỷ lệ 20,50% tổng số Cổ phần

+ Ủy quyền tham dự: **10.950.102** Cổ phần, chiếm tỷ lệ **5,06 %** tổng số Cổ phần

Cá nhân: 10.950.102 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,06 % tổng số Cổ phần

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

- Số Cổ đông không tham dự ĐHCĐ, không ủy quyền cho người khác là: **415** Cổ đông, đại diện cho **18.078.862** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **8,35%** 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 2024 của Công ty Cổ phần Kosy là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. 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. Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

- Để ghi chép diễn biến đại hội và soạn thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đề cử những người sau đây là thành viên Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Trưởng ban;
2. Bà Vũ Thị Lý - Thành viên;

- Để 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 Kiểm phiếu, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thanh Thùy - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên;
3. Bà Lê Thị Quyên - 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 Ngọc Thúy**- 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 2023 kế hoạch năm 2024;

Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó TGD thường trực trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.488.500.000.000	1.366.201.347.523	91,78%
2	Lợi nhuận sau thuế	120.000.000.000	21.137.848.119	17,61%
3	Cổ tức dự kiến	10%	0%	0%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.636.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	108.000.000.000 đồng
3	Cổ tức dự kiến	10%

ĐHĐCĐ ủy quyền 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

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 2023

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 2023 đã được kiểm toán với các nội dung chính sau:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023 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 31/12/2023;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2024 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 2024 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 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2024 của Công ty cổ phần Kosy.



3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các nội dung chính sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2023 là **21.137.848.119 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	113.293.928.749
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	21.137.848.119
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 (3=1+2)	134.431.776.868
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2023	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	276.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6)	134.155.776.868

Trong năm 2023, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

Kế hoạch năm 2024: Năm 2024, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ; dự kiến chia cổ tức 10%; thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến là 276.00.000 đồng.

4. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	SL	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đồng/ tháng	5.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	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

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: **276.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: **276.000.000 đồng**

5. 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):

5.1. 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.

5.2. Thông qua 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.

5.3. 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.

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

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.

7. Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp



Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

7.1 Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu, cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kosy.
- Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 800.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn*) hoặc một giá trị khác phù hợp với quyền hạn phê duyệt của Hội đồng quản trị tùy vào tình hình cụ thể.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm.

7.2 Thông qua chủ trương về mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn, cụ thể như sau:

Vốn huy động được sử dụng để thực hiện các dự án bất động sản đang triển khai, dự án nhà máy điện dự kiến triển khai thêm, cơ cấu các khoản nợ hiện tại đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện dự án đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.

7.3 Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu và sử dụng vốn huy động, bao gồm:

- Xây dựng và Quyết định phương án phát hành chi tiết, Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn: Số lượng các đợt phát hành, giá trị phát hành tương ứng với mỗi đợt phát hành, thời điểm thực hiện từng đợt phát hành, kỳ hạn và các nội dung khác của phương án phát hành, Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định lãi suất phát hành trái phiếu và các chi phí khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
- Quyết định việc sử dụng, phân bổ tài sản đảm bảo dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành và đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư (nếu có);
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan như lựa chọn, đàm phán, ký kết các hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan;
- Quyết định thời điểm giải ngân và số tiền giải ngân và đảm bảo việc giải ngân phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo thỏa thuận tại (các) hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, và tình hình thực tế của Công ty;



- Quyết định danh sách Nhà đầu tư Trái phiếu;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc sử dụng vốn theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành Trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật;
- Được quyền ký kết, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc chấm dứt và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến Các Văn Kiện Trái Phiếu và các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu phát sinh kèm theo (nếu có);
- Quyết định mua lại Trái phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái phiếu được quy định trong Các văn bản, tài liệu đã ký kết;
- Được ủy quyền lại các quyền hạn của mình cho nhân sự khác của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Toàn quyền quyết định những nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu đã nêu trên cho đến khi gói Trái phiếu này đáo hạn.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả của đợt phát hành tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Bà Nguyễn Thanh Thùy- 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 ý kiến thảo luận nào tại cuộc họp.

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

Bà Nguyễn Thanh Thùy– Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết đối với các nội dung tại cuộc họp như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
1		198.402.473	Tán thành	198.402.473	100
			Không tán thành		0

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024		Không ý kiến		0
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	198.402.473	Tán thành	198.402.473	100
			Không tán thành		0
			Không ý kiến		0
3	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023	198.402.473	Tán thành	198.402.473	100
			Không tán thành		0
			Không ý kiến		0
4	Tờ trình thông qua các BCTC kiểm toán năm 2023	198.402.473	Tán thành	198.402.473	100
			Không tán thành		0
			Không ý kiến		0
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2024	198.402.473	Tán thành	198.402.473	100
			Không tán thành		0
			Không ý kiến		0
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024	198.402.473	Tán thành	198.402.473	100
			Không tán thành		0
			Không ý kiến		0
7	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	198.402.473	Tán thành	198.402.473	100
			Không tán thành		0
			Không ý kiến		0
8	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	198.402.473	Tán thành	198.402.473	100
			Không tán thành		0
			Không ý kiến		0
9	Tờ trình về việc thông qua các nội dung liên	198.402.473	Tán thành	198.402.473	100
			Không tán thành		0

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
	quan đến thực hiện các dự án đầu tư của Công ty		Không ý kiến		0
10	Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp	198.402.473	Tán thành	198.402.473	100
			Không tán thành		0
			Không ý kiến		0

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 của Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023;
- Thông qua các BCTC (riêng/hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- 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 chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

VIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc đại hội

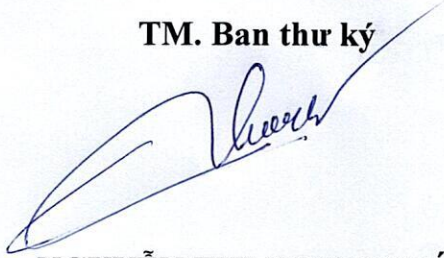
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Trưởng ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực các nội dung thảo luận tại Đại hội, các tài liệu đính kèm, Biên bản, Nghị quyết được toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

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 17h00 cùng ngày./.



TM. Ban thư ký



NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

