

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Công ty: Công ty Cổ phần Kosy
2. 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.
3. Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
4. Mã CK: KOS
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thắng
Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố:
Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:
Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy.
8. Tài liệu đính kèm:
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ (Bản Scan)
Biên bản họp, Nghị quyết và các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2022 theo địa chỉ website: <http://kosy.vn>. Mục Cổ đông/Công ty cổ phần Kosy/ Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Thắng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 20 tháng 05 năm 2022, tại Phòng họp tầng 2, Khách sạn Dragon Sea, 43 Hồ Xuân Hương, Phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hoá đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Thị Hương Giang - 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: **496** cổ đông (*theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày ĐKCC 05/04/2022*)
- 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/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **38** cổ đông; sở hữu cá nhân và đại diện cho **205.886.499** Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **95,1%** tổng số Cổ phần. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông cá nhân trực tiếp tham gia Đại hội là: **36** cổ đông; đại diện cho **169.984.399** Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **78,5%** tổng số Cổ phần;

+ Tổng số cổ đông tổ chức cử đại diện trực tiếp tham gia Đại hội là: **02** cổ đông; đại diện cho **35.902.100** Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **16,6%** tổng số Cổ phần;

+ Tổng số cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia là: 0 cổ đông, sở hữu 0 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần;

+ Số Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ, không ủy quyền cho người khác là: 458 Cổ đông, đại diện cho 10.594.836 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 4,9% 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 2022 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 Hoàng Thị Yên - Trưởng Ban;
2. Bà Vũ Thị Lý - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng ban;
2. Bà Dương Thuý Hạnh - Thành viên;
3. Bà Trần Thu Phương - 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; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

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

Tiếp đó, Bà Hoàng Thị Yến - Trưởng Ban thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

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

Ông Đỗ Quốc Việt – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 kế hoạch năm 2022;

Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2021 (theo BCTC hợp nhất)	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000	1.154.316.062.919	60,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000	22.554.212.077	46,99%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	0%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.600.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	275.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	220.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	10%

Ông Nguyễn Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2021

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 kiểm toán năm 2021 với các nội dung chính sau:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc 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 31/12/2021;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy.

3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2021 là **22.548.598.613 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 chuyển qua	69.171.505.036
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021)	22.548.598.613
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (3=1+2)	91.720.103.649

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2021	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021	144.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6)	91.576.103.649

Trong năm 2021, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

Kế hoạch năm 2022: Dự kiến năm 2022, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, cổ tức dự kiến 10%/ Vốn điều lệ, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 dự kiến 144.000.000 đồng.

4. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	06	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 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 2021 là: **144.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **144.000.0000 đồng** (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty và thông qua Điều lệ mới

6. Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty. Vậy 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 (DHDĐ):

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

(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
Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Đông Đô	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus	Cổ đông lớn sở hữu trên 10% và là tổ chức liên quan của người nội bộ

Các giao dịch ủy quyền:

- 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 Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và cho phép Chủ tịch HĐQT ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- Cân nhắc, quyết định giao dịch với các bên liên quan khác khi cần thiết và báo cáo ĐHCĐ thường niên gần nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan trên cơ sở công bằng, khách quan;
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có);
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có

liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

7. Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh của Công ty, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt <i>Chi tiết:</i> <i>Vệ sinh nhà cửa và các công trình;</i> <i>Dịch vụ vệ sinh công nghiệp.</i>	8129
2	Dịch vụ chăm sóc, duy trì cảnh quan <i>Chi tiết: Trồng cây, chăm sóc và duy trì công viên, vườn hoa và các khu công cộng khác</i>	8130

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn quặng kim loại;</i> <i>Bán buôn sắt, thép;</i> <i>Bán buôn kim loại khác;</i>	4662
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> <i>- Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư đô thị thương mại và dịch vụ.</i> <i>- Cho thuê lại đất đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng.</i> <i>- Cho thuê hoặc bán nhà xưởng.</i> <i>- Cho thuê đất, nhà xưởng để làm kho bãi.</i> <i>- Kinh doanh nhà ở, nhà ở liền kề, khu cao tầng và các bất động sản khác.</i>	6810 (Chính)
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> <i>- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;</i>	8299

8. Tờ trình về việc ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022

Trong thời gian tới, cùng với việc gấp rút hoàn thiện các dự án cũ song song với phát triển các dự án mới, Công ty Cổ phần Kosy đã lên kế hoạch bổ sung nguồn vốn vay từ các ngân hàng thân thiết để tiếp tục thực hiện các dự án của Công ty. HĐQT kính trình ĐHCĐ:

Phê duyệt việc ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022 với các ngân hàng dự kiến phát sinh khoản vay bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank
- Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

Giao Hội Đồng Quản Trị:

- Cân nhắc, điều chỉnh việc ký kết Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng khác khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty;
- Quyết định các điều khoản chi tiết, các điều kiện cụ thể liên quan đến các Hợp đồng tín dụng trên đảm bảo sự phù hợp, hài hòa giữa các bên;
- Thực hiện các vấn đề liên quan khác (nếu có).

9. Tờ trình về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021 và Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai với các nội dung chính như sau:

- **Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021**

Phương án đã được thông qua:

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện họp ĐHCĐ thường niên và 01 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ĐHCĐ đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (tối đa 500 tỷ đồng) được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 18/06/2021;
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu (tối đa 485,5 tỷ đồng) và CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện (tối đa 514,5 tỷ đồng) được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/09/2021.

Căn cứ vào phương án đã được ĐHCĐ thông qua, ngày 01/11/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT/KOS về việc triển khai chi tiết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan khác với các nội dung chính như sau:

- Về việc xác định thời gian triển khai thực hiện Phương án chào bán 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ huy động 500 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHDCĐ ngày 18/6/2021:

HDQT Công ty thống nhất thông qua thời gian triển khai thực hiện sau khi hoàn thành việc phát hành 51.450.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện và phát hành 48.550.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu.

- Chi tiết Phương án phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho cổ đông của các Công ty chưa đại chúng:

Căn cứ theo tiến độ đàm phán giữa CTCP Kosy các bên tham gia hoán đổi, trong năm 2021, Công ty thực hiện phát hành 51.450.000 cổ phiếu KOS để hoán đổi 34.300.000 cổ phiếu của các cổ đông CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Việc Phát hành 48.550.000 cổ phiếu KOS để hoán đổi 32.366.667 cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu sẽ được thực hiện căn cứ theo tiến độ đàm phán giữa các bên và đảm bảo khoảng cách ít nhất 06 tháng sau khi hoàn thành việc hoán đổi với các cổ đông CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Kết quả thực hiện:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện
- + Tổng số cổ phần phát hành: 51.450.000 cổ phiếu.
- + Tổng số cổ phần đã hoán đổi: 51.450.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần đăng ký phát hành.
- + Vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành: 2.164.813.350.000 đồng
- + Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành: 216.481.335 cổ phiếu
- + Danh sách Nhà đầu tư hoán đổi cổ phiếu:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	SLCP sở hữu tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP KOS được phân phối (cổ phiếu)
1	Nguyễn Việt Cường		14.000.000	1: 1,5	21.000.000
2	Nguyễn Thị Hằng		3.500.000	1: 1,5	5.250.000
3	Công ty cổ phần Đầu tư LEO REGULUS		16.800.000	1: 1,5	25.200.000
	Tổng Cộng		34.300.000		51.450.000

- + Ngày 01/12/2021, CTCP Kosy đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 32/2021/NQ-HĐQT/KOS thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện. Đồng thời thực hiện Báo cáo kết quả phát hành theo quy định và được UBCKNN xác nhận kết quả phát hành theo văn bản số 8175/UBCK-QLCB ngày 06/12/2021
- + Ngày 01/12/2021 CTCP Kosy đã thực hiện Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo Văn bản số 0112/2021/CV-KOS.
- Sau tăng vốn
- + Vốn điều lệ thực tế hiện nay: 2.164.813.350.000 đồng (Hai nghìn một trăm sáu mươi tư tỷ, tám trăm mười ba triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng)
- + Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 216.481.335 cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

• **Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai**

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa triển khai việc Phát hành 48.550.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ.

Đến thời điểm hiện tại, các 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. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai.

10. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty với một số nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 2.164.813.350.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước phát hành : 216.481.335 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP
- Số lượng cổ phần lưu hành trước phát hành : 216.481.335 CP
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 56.672.460 cổ phần

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để hoán đổi : 56.672.460 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 566.724.600.000 đồng

- Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2022
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 2.731.537.950.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 273.153.795 cổ phần
(Chi tiết tờ trình số 10/2022/TTr-HDQT đính kèm)

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung chính sau:

- ***Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS***

Ngày 15/07/2021, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban và rút khỏi BKS của Ông Nguyễn Quốc Hưng. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động ổn định của BKS, Trưởng ban Nguyễn Quốc Hưng vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình cho đến khi được chính thức miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm vị trí Trưởng BKS của ông Nguyễn Quốc Hưng.

- ***Kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027***

❖ ***Hội đồng quản trị***

- + Cơ cấu thành viên HĐQT của công ty: 07 thành viên
- + Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2022-2027

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (07 thành viên) cho nhiệm kỳ mới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT là: 07 người. (HĐQT Công ty sẽ được bầu lại vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027)

❖ ***Ban kiểm soát***

- + Cơ cấu thành viên BKS của công ty là: 03 thành viên
- + Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2022-2027

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) cho nhiệm kỳ mới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua số lượng bầu thành viên BKS là: 03 người. (BKS Công ty sẽ được bầu lại vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027)

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử và hướng dẫn chi tiết bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức bỏ phiếu kín.

V. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

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:

1. Kết quả Biểu quyết thông qua các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

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 2021 và kế hoạch năm 2022	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
4	Tờ trình thông qua các BCTC kiểm toán năm 2021	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2022	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
7	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty và thông qua Điều lệ mới	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
9	Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
10	Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
11	Tờ trình về việc Ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
12	Tờ trình về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021 và Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
13	Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (*)	79.046.499	Tán thành	79.046.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	205.889.499	Tán thành	205.889.499	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

Ghi chú:

(*) Về việc tạch phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến việc tăng vốn điều lệ năm 2022 (hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu)

- Cổ đông có lợi ích liên quan:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKDN	SLCP KOS sở hữu
1	Nguyễn Việt Cường	025076000034	101.640.000
2	Công ty cổ phần đầu tư Leo Regulus	0109736599	25.200.000
	Tổng cộng		126.840.000

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hóa đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu là: **79.046.499** (Sau khi tách **126.840.000** cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan)
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: **79.046.499** Cổ phiếu, tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kì 2022-2027 theo phương pháp bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Số lượng quyền bầu
I	Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	205.886.499
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	205.757.887
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	201.932.134
4	Đỗ Quốc Việt	Thành viên HĐQT	200.511.292
5	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	191.226.254
6	Nguyễn Công Khánh	Thành viên HĐQT	205.758.779
7	Tạ Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	195.124.969
II	Ban Kiểm soát		
1	Hà Việt Hùng	Thành viên BKS	194.103.075
2	Trần Thị Thu Hà	Thành viên BKS	201.340.558
3	Trần Thị Thu Hoài	Thành viên BKS	200.015.426

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 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021
- Thông qua các BCTC (riêng/hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2021
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2022
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty và thông qua Điều lệ mới

- Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan
- Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Thông qua việc ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022
- Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021 và Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022
- Thông qua về việc miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát của ông Nguyễn Quốc Hưng
- Thông qua việc bầu các ông/bà sau vào vị trí thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

➤ **Thành viên HĐQT:**

- + Ông Nguyễn Việt Cường
- + Bà Nguyễn Thị Hằng
- + Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
- + Ông Đỗ Quốc Việt
- + Bà Trần Thị Kim Oanh
- + Ông Nguyễn Công Khánh
- + Ông Tạ Ngọc Sơn

➤ **Thành viên BKS:**

- + Ông Hà Việt Hùng
- + Bà Trần Thị Thu Hà
- + Bà Trần Thị Thu Hoài



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

Bà Hoàng Thị Yến – 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 SGDKC thành phố Hồ Chí Minh; một (01) bản lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Kosy.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày./.

TM. Ban thư ký

HOÀNG THỊ YẾN



Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

PHỤ LỤC
NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Câu hỏi 1: Theo kế hoạch năm 2022, lợi nhuận sau thuế Công ty Cổ phần (CTCP) Kosy là 220 tỷ đồng, xin cho biết tính khả thi của việc đạt được mức lợi nhuận này và cơ cấu lợi nhuận đến từ các nguồn nào?

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kosy, thành viên Đoàn chủ tịch: Về tính khả thi, các dự án bất động sản cũ đã triển khai trước đây đã hoàn thành và đang được ghi nhận doanh thu như: KĐT Kosy Mountain View, KĐT Kosy Eden Bắc Giang... Bên cạnh đó, năm 2021 Công ty Cổ phần Kosy tiếp tục triển khai và khởi công mới 5 dự án bất động sản: KĐT Kosy City Beat Thai Nguyen, Hà Nam, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Bình. Trong năm 2022, dự kiến 5 dự án này sẽ mở bán, ghi nhận được một phần doanh thu. Công ty Cổ phần Kosy có kế hoạch doanh thu đạt 1.600 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 275 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ trong năm nay.

Cơ cấu lợi nhuận hợp nhất đến từ nguồn bất động sản chiếm trên 80%, còn lại từ các ngành kinh doanh khác.

Câu hỏi 2: Mục tiêu, chiến lược của CTCP Kosy trong thời gian tới? Khái quát bức tranh CTCP Kosy năm 2025 và 2030?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kosy (Kosy), Chủ tọa Đại hội: CTCP Kosy là một trong hơn 20 thành viên trực thuộc Tập đoàn Kosy, hoạt động đa ngành, trong đó 2 lĩnh vực chính là bất động sản và năng lượng tái tạo. Mỗi năm, Kosy sẽ khởi công và triển khai mới khoảng 4, 5 dự án bất động sản, M&A một số dự án năng lượng để mở rộng quy mô.

Năm 2021, Công ty CP Kosy đã phát hành thành công cổ phiếu để hoán đổi lấy 98% cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện (sở hữu nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 34MW). Năm nay, CTCP Kosy tiếp tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phần của CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu (sở hữu nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu 40,5 MW), nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 90%. Như vậy, sau cơ cấu, CTCP Kosy sẽ có vốn điều lệ dự kiến tăng lên 2.731 tỷ và tổng tài sản dự kiến tăng lên khoảng 5.181 tỷ.

Hiện nay, CTCP Kosy đang tiếp tục lên phương án mua cổ phần của 2 công ty Thủy điện Pa Vây Sừ và Mường Tùng có tổng công suất 82,5 MW sau khi 2 công ty này đã hoàn thành việc thi công và đi vào vận hành, phát điện.

Bên cạnh đó, trong các năm tới, CTCP Kosy sẽ M&A một số công ty năng lượng khác, mục đích nhằm nâng quy mô để có đủ năng lực triển khai các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo có quy mô, công suất lớn.

Đồng thời, hiện Kosy đang hoàn thiện pháp lý một số dự án bất động sản có quy mô lớn vài trăm héc-ta và một số dự án năng lượng có công suất trên 1.000 MW. Mục tiêu năm 2024 – 2026, Kosy sẽ tập trung triển khai một số dự án lớn như dự án bất động sản quy mô đến 500 ha, dự án thủy điện tích năng công suất 1.200 MW, dự án điện gió ngoài khơi công suất 500 MW.

Chúng tôi tự tin Công ty CP Kosy sẽ phát triển lớn mạnh, trở thành một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Câu hỏi 3: Được biết CTCP Kosy đã và đang triển khai nhiều dự án bất động sản, năng lượng tái tạo ở nhiều tỉnh thành nhưng kết quả kinh doanh chưa tốt. Ông có thể lý giải về điều này không? Xin ông cho biết kết quả kinh doanh dự kiến năm 2022 và một số năm tiếp theo?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kosy, Chủ toạ Đại hội: Nhà máy Thủy điện Nậm Pạc và Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu mới được cơ cấu vào Công ty CP Kosy và 2 nhà máy này đang trong thời gian hoàn vốn nên chưa có lợi nhuận.

Các dự án bất động sản giai đoạn trước đây, Kosy chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai nên còn hạn chế trong việc lựa chọn vị trí dự án, lập quy hoạch, GPMB, cũng như trong công tác thi công và kinh doanh... nên dự án triển khai còn chậm, hiệu quả chưa cao và quá trình ghi nhận doanh thu còn chậm dẫn đến lợi nhuận thấp.

Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác rà soát, thay đổi cơ chế chính sách, cùng mấy năm đại dịch Covid-19 nên nhìn chung các doanh nghiệp có rất ít dự án được triển khai mới và Kosy cũng vậy. Điều này cũng lý giải vì sao kết quả kinh doanh mấy năm qua chưa được tốt.

Hiện nay, CTCP Kosy đã có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các dự án bất động sản, tốc độ triển khai các dự án nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Kosy không ngừng nâng cao năng lực để các dự án bất động sản ngày càng được triển khai nhanh, đẹp, hiệu quả, uy tín với khách hàng, đối tác.

Năm 2022, theo kế hoạch, Công ty CP Kosy sẽ có lợi nhuận trước thuế đạt 275 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế sẽ đạt khoảng 600 - 800 tỷ đồng. Từ năm 2024 trở đi, Công ty CP Kosy sẽ đạt lợi nhuận 1.000 – 2.000 tỷ/năm.

Câu hỏi 4: Năm 2021, CTCP Kosy đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy 98% cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện (công ty sở hữu nhà máy Thủy điện Nậm Pạc – 34 MW). Đến năm 2022, theo tờ trình đại hội lần này, CTCP Kosy sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phần CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu, nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 90% (công ty sở hữu nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu - 40,5 MW). Việc đầu tư vào các công ty năng lượng này mang lại những giá trị và hiệu quả như thế nào đối với CTCP Kosy?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy, Chủ tọa Đại hội: Trước khi đầu tư, mua cổ phần các công ty năng lượng thì Công ty CP Kosy chỉ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là chính. Như vậy, xét trong dài hạn, doanh nghiệp sẽ không bền vững, tài sản cố định ít, không có nhiều giá trị lớn...

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện (công ty sở hữu nhà máy Thủy điện Nậm Pạc - 34 MW) và Công ty CP Điện gió Kosy Bạc Liêu (công ty sở hữu nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu - 40,5 MW) đã hoàn thành, phát điện, hoà lưới điện quốc gia. Hai công ty này đều trải qua rất nhiều khó khăn, rủi ro trong quá trình thi công như: tiến độ thi công, địa chất công trình, kỹ thuật, máy móc thiết bị, sắp xếp đủ nguồn vốn... cuối cùng đều vượt qua mọi thách thức để hoàn thành dự án. Hiện nay, 2 dự án này đều cho doanh thu ổn định gần 400 tỷ đồng/năm và sẽ duy trì ổn định trong thời gian dài tiếp theo.

Khi Công ty CP Kosy đầu tư mua cổ phần 2 công ty năng lượng này thì đồng nghĩa, Kosy sẽ hoạt động trên 2 lĩnh vực chính là bất động sản và năng lượng, bổ trợ cho nhau. Năng lượng có dòng tiền ổn định, bổ trợ cho bất động sản có dòng thu không ổn định. Điều này giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Năm 2021, sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện, quy mô của Công ty CP Kosy đã tăng lên đáng kể. Vốn điều lệ KOS tăng thêm 514,5 tỷ, từ 1.650 tỷ lên 2.164 tỷ. Tổng tài sản sau hợp nhất tăng thêm 752 tỷ, từ 3.120 tỷ lên 3.875 tỷ.

Năm 2022, dự kiến, sau khi hoán đổi thành công cổ phần của Công ty CP Điện gió Kosy Bạc Liêu, vốn điều lệ KOS dự kiến tăng thêm 566,7 tỷ, từ 2.164 tỷ lên 2.731 tỷ. Tổng tài sản sau hợp nhất dự kiến tăng thêm 1.314 tỷ, từ 3.875 tỷ lên 5.189 tỷ.

Như vậy, Công ty CP Kosy sẽ có sự tăng trưởng về quy mô, tạo được uy tín với các đối tác và khách hàng. Đặc biệt Kosy sẽ có đủ năng lực để triển khai các dự án bất động sản và năng lượng với quy mô, công suất lớn như mục tiêu, chiến lược đã đặt ra.

Câu hỏi 5: Năm 2021, CTCP Kosy không có dự án mở bán mới, nguyên nhân do đâu? Kế hoạch triển khai, thi công và mở bán các dự án BDS năm 2022 như thế nào?

Ông Đỗ Quốc Việt – Thành viên HĐQT CTCP Kosy, Thành viên Đoàn chủ tịch:
Trong mấy năm vừa qua, do điều chỉnh cơ chế chính sách, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và nhiều yếu tố khác dẫn đến công tác hoàn thiện pháp lý các dự án bất động sản để đủ điều kiện khởi công là rất chậm. Do vậy, năm 2021, Kosy không có dự án mở bán mới và chủ yếu tập trung bán hàng ở các dự án cũ, đã triển khai từ trước.

Bên cạnh việc hoàn thiện các dự án bất động sản cũ, năm 2021 Kosy cũng tiếp tục triển khai và khởi công mới một số dự án bất động sản tại Hà Nam, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Bình, Dự án KĐT Kosy Hà Nam quy mô 23 ha, hiện đã hoàn thành 100% công tác GPMB và đang tập trung thi công. Mục tiêu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành dự án. Dự án KĐT Kosy Ninh Bình quy mô 41 ha, hiện đã GPMB đạt khoảng 85% diện tích cả dự án, mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ cơ bản hoàn thành. Dự án KĐT Kosy Quảng Bình có quy mô gần 10 ha, hiện đã hoàn thành 100% công tác GPMB và đang tập trung thi công, mục tiêu đến ngày 31/10/2022 sẽ hoàn thành. Dự án KĐT Kosy Riverside Lào Cai quy mô 43 ha, hiện đang được GPMB và triển khai thi công, mục tiêu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành dự án.

Trong năm 2022, Kosy sẽ mở bán các dự án này. Cũng theo kế hoạch, Kosy tiếp tục khởi công một số dự án bất động sản mới ở Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Phú Thọ và một số tỉnh thành khác trong năm nay và năm 2023.

Câu hỏi 6: Môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Là người đứng đầu doanh nghiệp, ông có những định hướng, chiến lược hay những quan điểm, triết lý kinh doanh như thế nào để xây dựng Kosy phát triển ổn định và bền vững?

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy, Chủ toạ Đại hội: Công ty CP Kosy có định hướng phát triển thành một Tập đoàn lớn mạnh, phát triển bền vững, có tuổi thọ hàng trăm năm. Là người đứng đầu doanh nghiệp, tôi cho rằng phải hiểu về vận mệnh, thời thế và doanh nghiệp của mình để đưa ra những chiến lược, những kế sách cho phù hợp.

Kosy kinh doanh đa ngành nhưng đa ngành ở mức phù hợp. Hiện nay, Kosy hoạt động chính ở 2 lĩnh vực chính là bất động sản và năng lượng tái tạo. Trong những năm tới, khi phù

hợp và điều kiện cho phép, sẽ mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh khác, đảm bảo các lĩnh vực hỗ trợ nhau, phát triển bền vững.

Những gì trước đây Kosy chưa làm tốt, giờ phải làm thật tốt. Kosy phấn đấu trong thời gian tới, sẽ không còn khách hàng phải phàn nàn và giải quyết dứt điểm những tồn tại; không gây khó khăn hay lạm dụng vốn nhà thầu, các đơn vị cung cấp, quan điểm có đến đâu làm đến đó, đảm bảo thanh toán đúng, dù cho các đơn vị nhà thầu, đối tác cộng tác với Kosy để cùng nhau phát triển.

Kosy phấn đấu trở thành một doanh nghiệp có uy tín, trách nhiệm, là một nơi trao gửi niềm tin của đối tác, khách hàng và các địa phương.



Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 ngày 20 tháng 05 năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2021 (theo BCTC hợp nhất)	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000	1.154.316.062.919	60,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000	22.554.212.077	46,99%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	0%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.600.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	275.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	220.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	10%

DHDCD 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 2021

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022

DHĐCĐ phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính (riêng/ hợp nhất) trong năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2021 là **22.548.598.613 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 chuyển qua	69.171.505.036
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021)	22.548.598.613
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (3=1+2)	91.720.103.649
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2021	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021	144.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6)	91.576.103.649

Trong năm 2021, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

Kế hoạch năm 2022: Dự kiến năm 2022, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, cổ tức dự kiến 10%/ Vốn điều lệ, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 dự kiến 144.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	06	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 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 2021 là: **144.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **144.000.0000 đồng** (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và thông qua Điều lệ mới

Điều 9. Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

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

(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
Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Đông Đô	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus	Cổ đông lớn sở hữu trên 10% và là tổ chức liên quan của người nội bộ

Các giao dịch ủy quyền:

- 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 Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và cho phép Chủ tịch HĐQT ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- Cân nhắc, quyết định giao dịch với các bên liên quan khác khi cần thiết và báo cáo ĐHCĐ thường niên gần nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan trên cơ sở công bằng, khách quan;
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có);
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 11. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022

Phê duyệt việc ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022 với các ngân hàng dự kiến phát sinh khoản vay bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank
- Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

Giao Hội Đồng Quản Trị:

- Cân nhắc, điều chỉnh việc ký kết Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng khác khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty;

- Quyết định các điều khoản chi tiết, các điều kiện cụ thể liên quan đến các Hợp đồng tín dụng trên đảm bảo sự phù hợp, hài hòa giữa các bên;
- Thực hiện các vấn đề liên quan khác (nếu có).

Điều 12. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021 và Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021

Phương án đã được thông qua:

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (tối đa 500 tỷ đồng) được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 18/06/2021;
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu (tối đa 485,5 tỷ đồng) và CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện (tối đa 514,5 tỷ đồng) được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/09/2021.

Căn cứ vào phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 01/11/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT/KOS về việc triển khai chi tiết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan khác với các nội dung chính như sau:

- Về việc xác định thời gian triển khai thực hiện Phương án chào bán 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ huy động 500 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021:

HĐQT Công ty thống nhất thông qua thời gian triển khai thực hiện sau khi hoàn thành việc phát hành 51.450.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện và phát hành 48.550.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu.

- Chi tiết Phương án phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho cổ đông của các Công ty chưa đại chúng:

Căn cứ theo tiến độ đàm phán giữa CTCP Kosy các bên tham gia hoán đổi, trong năm 2021, Công ty thực hiện phát hành 51.450.000 cổ phiếu KOS để hoán đổi 34.300.000 cổ phiếu của các cổ đông CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Việc Phát hành 48.550.000 cổ phiếu KOS để hoán đổi 32.366.667 cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu sẽ được thực hiện căn cứ theo tiến độ đàm phán giữa các bên và đảm bảo khoảng cách ít nhất 06 tháng sau khi hoàn thành việc hoán đổi với các cổ

đồng CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Kết quả thực hiện:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện
- + Tổng số cổ phần phát hành: 51.450.000 cổ phiếu.
- + Tổng số cổ phần đã hoán đổi: 51.450.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần đăng ký phát hành.
- + Vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành: 2.164.813.350.000 đồng
- + Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành: 216.481.335 cổ phiếu
- + Danh sách Nhà đầu tư hoán đổi cổ phiếu:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	SLCP sở hữu tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP KOS được phân phối (cổ phiếu)
1	Nguyễn Việt Cường		14.000.000	1: 1,5	21.000.000
2	Nguyễn Thị Hằng		3.500.000	1: 1,5	5.250.000
3	CTCP Đầu tư LEO REGULUS		16.800.000	1: 1,5	25.200.000
Tổng Cộng			34.300.000		51.450.000

- + Ngày 01/12/2021, CTCP Kosy đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 32/2021/NQ-HĐQT/KOS thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện. Đồng thời thực hiện Báo cáo kết quả phát hành theo quy định và được UBCKNN xác nhận kết quả phát hành theo văn bản số 8175/UBCK-QLCB ngày 06/12/2021
- + Ngày 01/12/2021 CTCP Kosy đã thực hiện Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo Văn bản số 0112/2021/CV-KOS.
- Sau tăng vốn
- + Vốn điều lệ thực tế hiện nay: 2.164.813.350.000 đồng (Hai nghìn một trăm sáu mươi tư tỷ, tám trăm mười ba triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng)
- + Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 216.481.335 cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

2. Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa triển khai việc Phát hành 48.550.000 cổ phiếu để

hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ.

Đến thời điểm hiện tại, các 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. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHDCD thường niên năm 2022 thông qua việc hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai.

Điều 13. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty với một số nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 2.164.813.350.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước phát hành : 216.481.335 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP
- Số lượng cổ phần lưu hành trước phát hành : 216.481.335 CP
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 56.672.460 cổ phần

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để hoán đổi : 56.672.460 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 566.724.600.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2022
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 2.731.537.950.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 273.153.795 cổ phần

(Chi tiết tờ trình số 10/2022/TTr-HDQT đính kèm)

Điều 14. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và rút khỏi BKS của ông Nguyễn Quốc Hưng.

Thông qua danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty bao gồm:

STT	Họ và tên	Vị trí
I	Hội đồng quản trị	
1	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT
4	Đỗ Quốc Việt	Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Vị trí
5	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Công Khánh	Thành viên HĐQT
7	Tạ Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT
II	Ban Kiểm soát	
1	Hà Việt Hùng	Thành viên BKS
2	Trần Thị Thu Hà	Thành viên BKS
3	Trần Thị Thu Hoài	Thành viên BKS

Điều 15. 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 2022 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 15;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website: Kosy.vn;
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kosy

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về phát hành, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kosy;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 như sau:

- | | |
|---|--------------------------|
| - Vốn điều lệ trước phát hành | : 2.164.813.350.000 đồng |
| - Số lượng cổ phần trước phát hành | : 216.481.335 CP |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 CP |
| - Số lượng cổ phần lưu hành trước phát hành | : 216.481.335 CP |
| - Loại chứng khoán chào bán | : Cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/Cổ phần |



- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 56.672.460 cổ phần
 - Trong đó:*
 - + Phát hành cổ phiếu để hoán đổi : 56.672.460 cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 566.724.600.000 đồng
 - Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2022
 - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 2.731.537.950.000 đồng
 - Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 273.153.795 cổ phần
- (Đính kèm phương án phát hành chi tiết)

Kính trình đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CHỨA ĐẠI CHỨNG

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Hiện nay, KOS đang sở hữu 12.295.800 cổ phần tại Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu (“Kosy Bạc Liêu”), tương ứng tỷ lệ 19,8% vốn điều lệ. Nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực điện gió nói chung và Kosy Bạc Liêu nói riêng, để gia tăng quy mô về vốn, tài sản và tăng cường năng lực hoạt động của Công ty, HĐQT đề xuất phát hành cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông của Kosy Bạc Liêu để hoán đổi lấy 43.594.200 cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty này.

Sau khi hoán đổi, Công ty cổ phần Kosy sở hữu 90% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu.

2. Thông tin về Công ty có cổ phần bị hoán đổi

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1900664566 do Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 02/07/2020.
- Vốn điều lệ: 621.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm hai mươi một tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất điện (mã ngành 3511);
 - + Truyền tải và phân phối điện (mã ngành 3512);
 - + Xây dựng công trình điện (mã ngành 4221);
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299);
 - + Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321);
 - + ...

Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu là chủ đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 (công suất 40 MW) nằm trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Dự án có tổng mức đầu tư 1.598 tỷ đồng và được ngân hàng Agribank tài trợ tín dụng 997 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2020. Toàn bộ các turbine của nhà máy được cung cấp bởi Tập đoàn Goldwind International Renewable. Hiện nay, Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu đã ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua bán điện (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Nhà máy đã phát điện thương mại vào tháng 10/2021 và cung cấp sản lượng điện gió trung bình khoảng 115 triệu kWh/năm, hòa cùng hệ thống điện lưới quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.



3. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

Căn cứ thỏa thuận, yêu cầu của Công ty cổ phần Kosy với các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và các đánh giá độc lập của đơn vị tư vấn, phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu như sau:

3.1. Phương pháp xác định

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy và Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu theo các phương pháp xác định giá dựa trên Chứng thư định giá của bên thứ 3.

3.2. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy và cổ phiếu các Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu:

Chỉ tiêu	Công ty cổ phần Kosy	Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
Giá cổ phiếu	16.200	21.100
Tỷ lệ hoán đổi	1: 1,302	
Tỷ lệ làm tròn	1:1,3	

Căn cứ kết quả trên, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu như sau: 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).

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty có cổ phần bị hoán đổi, với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,3, số cổ phiếu KOS mà cổ đông Công ty bị hoán đổi được nhận là $100 * 1,3 = 130$ cổ phiếu KOS.

4. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

- 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 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 56.672.460 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi cổ phiếu).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 566.724.600.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi sáu tỷ, bảy trăm hai mươi bốn nghìn, sáu trăm 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

đồng của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu

- 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.555 cổ phiếu của Công ty có cổ phần bị hoán đổi, số cổ phiếu này được hoán đổi theo tỷ lệ 1: 1,3 sẽ thành 2.021,5 cổ phiếu KOS. Cổ đông A sẽ được nhận 2.021 cổ phiếu KOS (do làm tròn xuống hàng đơn vị), số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy.

- 5. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, theo danh sách:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	SLCP đang sở hữu	SLCP KOS được nhận khi hoán đổi
1	Nguyễn Việt Cường	Số CCCD: 025076000034; ngày cấp 10/06/2014; nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	9.450.000	12.285.000
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	24.219.000	31.484.700
	Tổng cộng		43.594.200	56.672.460

- 6. 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.
- 7. Thời gian thực hiện dự kiến:** Trong năm 2022, đồng thời đảm bảo trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành kể từ ngày được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
- 8. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty có cổ phần bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 9. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu:** Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Kosy sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần mới được phát hành thêm trong đợt này (nếu có).

10. Điều lệ tổ chức và hoạt động của KOS sau khi hoán đổi

KOS hiện đang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và KOS đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoán đổi cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Điều lệ hiện hành của KOS vẫn phù hợp với các quy định pháp luật khác có liên quan và sẽ tiếp tục sử dụng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh vốn điều lệ tăng thêm theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối trong đợt phát hành và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần), thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

11. Phương án tổ chức hoạt động Công ty, phương án sử dụng lao động sau khi hoán đổi

Sau khi hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu sẽ trở thành công ty con của KOS, mô hình tổ chức hoạt động vẫn giữ nguyên như hiện tại. ĐHĐCĐ giao HĐQT KOS tổ chức thực hiện công tác quản trị công ty, quyết định, ban hành các tài liệu, thủ tục cần thiết để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu sau khi hoàn thành hoán đổi đáp ứng quy định của pháp luật và phù hợp với công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất cho KOS cũng như Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu

Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty cũ sau khi hoàn thành hoán đổi.

12. Thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

13. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu KOS để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ

phiếu cho các cổ đông của Công ty có cổ phần bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;

- Thực hiện đàm phán các nội dung chi tiết, phê duyệt và ký Hợp đồng hoán đổi (nếu có) giữa KOSY và các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu căn cứ trên phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty;
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu cũng như việc thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành, sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và một số nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VP./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG