

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Hồi 14h00' ngày 28 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Tầng 3 – Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kosy (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Kosy;
- Đại diện Các cơ quan quản lý Nhà nước, các bên tư vấn, kiểm toán độc lập, đối tác của Kosy;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Bà **Trần Thị Thu Hoài** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông của Kosy: 110 cổ đông;
- Tổng số cổ phần: **41.500.000 CP** (Bằng chữ: Bốn mươi một triệu năm trăm nghìn cổ phần). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **41.500.000 CP** cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi một triệu năm trăm nghìn cổ phần);
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham gia ĐHĐCĐ là: 41 cổ đông; sở hữu **39.484.800** Cổ phần; chiếm tỷ lệ 95,14% tổng số Cổ phần;
- Tổng số cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia là: 63 cổ đông, sở hữu **2.008.300** Cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,84% tổng số Cổ phần;



- Số Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ, không ủy quyền cho người khác là: 06 Cổ đông, đại diện cho **6.900 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ 0,017% tổng số cổ phần
- Đại hội có sự tham gia của 41 **Cổ đông** đại diện cho quyền sở hữu **41.493.100 Cổ phần** tương ứng với 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kosy là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch 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 gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Đức Diệp – Thành viên HĐQT Thành viên đoàn Chủ tịch
3. Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên HĐQT Thành viên đoàn Chủ tịch
4. Ông Hoàng Hà Phương - Tổng Giám đốc Thành viên đoàn Chủ tịch
5. Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó TGD Thành viên đoàn Chủ tịch

3. 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 Ban Chủ tọa 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. Ông Đào Trung Kiên – Trưởng phòng Pháp chế - Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Phương – Chuyên viên phòng Pháp chế - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hoài – Chuyên viên phòng Đầu tư – Trưởng ban;
2. Bà Dương Thúy Hạnh – Chuyên viên phòng Hành chính nhân sự - Thành viên;
3. Bà Lê Thị Thơ – Chuyên viên kế toán – Thành viên.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội, Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tịch Nguyễn Việt Cường phát biểu khai mạc đại hội.

Tiếp đó, Ông Đào Trung Kiên – Trưởng ban Pháp chế đã công bố Dự thảo Chương trình Đại hội, công bố Quy chế làm việc của Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

5. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe Mc chương trình hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Hà Phương – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Ông Nguyễn Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

2. Các nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình của HĐQT đề ĐHCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua các nội dung:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	100%	0%	0%
2	Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát	100%	0%	0%
3	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	100%	0%	0%
4	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018	100%	0%	0%
5	Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	100%	0%	0%

6	Thông qua phương án phát hành trái phiếu với giá trị trái phiếu phát hành tối đa 500 tỷ đồng	100%	0%	0%
7	Phát hành Cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ	100%	0%	0%
8	Cho phép cổ đông lớn mua vượt quá 30% Vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.	100%	0%	0%
9	Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính	100%	0%	0%
10	Thông qua chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 20.000.000 đồng/tháng Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 10.000.000 đồng/người/tháng Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 10.000.000 đồng/tháng Thù lao cho các thành viên BKS là: 5.000.000 đồng/người/tháng Tổng mức chi phí thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 là: 1.080.000.000 đồng (Một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng)	100%	0%	0%

III. ĐHĐCĐ TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Bà Nguyễn Thị Hoài- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm sát là:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hằng (có sơ yếu lý lịch đã công bố thông tin);
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Ông Phạm Vũ Quân (có sơ yếu lý lịch đã công bố thông tin).

Sau khi ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu cử, Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ và công bố kết quả bầu cử, theo đó:

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 41 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả cụ thể:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hằng được các cổ đông đại diện cho **41.493.100 Cổ phần** tương ứng với 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Ông Phạm Vũ Quân được các cổ đông đại diện cho **41.493.100 Cổ phần** tương ứng với 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

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

Ông Đào Trung Kiên – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành sáu (06) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN; một (01) bản gửi SGDCK Hà Nội; bốn (04) bản lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Kosy.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày./.

Thư ký Đại hội



ĐÀO TRUNG KIÊN



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

