

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *01* /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Hồi 14h00' ngày 27 tháng 06 năm 2019, 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 2019 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

Ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông của Kosy: 333 cổ đông;
- Tổng số cổ phần: **103.750.000 CP** (Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **103.750.000 CP** (Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham gia ĐHĐCĐ là: **56** cổ đông; sở hữu **103.480.350** Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **99,7%** tổng số Cổ phần;
- Tổng số cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia là: **261** cổ đông, sở hữu **246.850** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0.23 %** tổng số Cổ phần;
- Số Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ, không ủy quyền cho người khác là: **16** Cổ đông, đại diện cho **22.800** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0.07%** tổng số cổ phần
- Đại hội có sự tham gia của **56** Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu **103.727.200** Cổ phần tương ứng với **99,93 %** 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 2019 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. Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó TGD Thành viên đoàn Chủ tịch
4. Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên HĐQT Thành viên đoàn Chủ tịch
5. Bà Nguyễn Thị Mai – 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. Bà Hà Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Hành chính nhân sự - Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thoa – Chuyên viên phòng Pháp chế - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Tuấn Anh – Chuyên viên phòng Kế toán – Trưởng ban;
2. Bà Dương Thúy Hạnh – Chuyên viên phòng Hành chính nhân sự - Thành viên;
3. Bà Lê Thị Thơ – Chuyên viên phòng 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, Bà Hà Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Hành chính nhân sự (Trưởng Ban thư ký) 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 Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

• Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó TGD công ty trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

• Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

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 2019 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 các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	100%	0%	0%
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019	100%	0%	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	100%	0%	0%
5	Thông qua chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019	100%	0%	0%
6	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	100%	0%	0%
7	Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty	100%	0%	0%
8	Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	100%	0%	0%

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

Ông Phạm Anh Tuấn - 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: Ông Đỗ Quốc Việt và Ông Nguyễn Đức Trang (có sơ yếu lý lịch đã công bố thông tin);

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: **Ông Vũ Trọng Hà và Bà Hoàng Thị Yến** (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: 56 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 56 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 56 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả cụ thể:
 - ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT: **Ông Đỗ Quốc Việt và Ông Nguyễn Đức Trang** được các cổ đông đại diện cho **103.727.200 Cổ phần** tương ứng với 99,93% 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 2017-2022;
 - ✓ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: **Ông Vũ Trọng Hà và Bà Hoàng Thị Yến** được các cổ đông đại diện cho **103.727.200 Cổ phần** tương ứng với 99,93 % 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 BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

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

Bà Hà Thị Thu Thủy – 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

HÀ THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ THOA

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG