

## **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: Phạm Thị Thắng  
Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật
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 bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy.
8. **Tài liệu đính kèm:**  
Biên bản họp, Nghị quyết (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 05/09/2022 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 BẤT THƯỜNG 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 9h00' ngày 05 tháng 09 năm 2022, 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 bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Kosy (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**B. BÁO CÁO KIỂM 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: 451 cổ đông (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày ĐKCC 03/08/2022).

- Tổng số cổ phần của Công ty: **216.481.335** Cổ phần (Bằng chữ: hai trăm mười sáu triệu, bốn trăm tám mươi một nghìn, ba trăm ba mươi lăm cổ phần).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **216.481.335** Cổ phần (Bằng chữ: hai trăm mười sáu triệu, bốn trăm tám mươi một nghìn, ba trăm ba mươi lăm cổ phần).

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **19** cổ đông; đại diện cho **168.944.289** Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **78,04%** tổng số Cổ phần, trong đó:

+ Tổng số cổ đông cá nhân trực tiếp tham gia Đại hội là: **18** cổ đông; đại diện cho **143.744.289** Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **66,40%** tổng số Cổ phần;

+ Tổng số cổ đông tổ chức cử đại diện trực tiếp tham gia Đại hội là: **01** cổ đông; đại diện cho **25.200.000** Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **11,64%** 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 0,00% tổng số Cổ phần;

+ Số Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ, không ủy quyền cho người khác là: 432 Cổ đông, đại diện cho 47.537.046 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 21,96% 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 bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Kosy là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

### **I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

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:

- 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 kiêm Phó TGD (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. Ông Đặng Quang Huy - Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thoa - Thành viên.

**Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng ban;
2. Bà Hoàng Kim Oanh - Thành viên;
3. Bà Trần Thị Thu Phương - Thành viên.

### **III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội**

Chủ tọa Đại hội ông Nguyễn Việt Cường phát biểu khai mạc đại hội.

Tiếp đó, Ông Đặng Quang Huy - Trưởng Ban thư ký trình bày Chương trình họp; 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 Tờ trình**

**Ông Đỗ Quốc Việt** trình bày nội dung các tờ trình. Cụ thể như sau:

#### **1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 xuống 05 thành viên**

##### **1.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Ngày 13/07/2022, Công ty cổ phần Kosy đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Kim Oanh và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

**- Bà Trần Thị Kim Oanh:**

- + Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT độc lập
- + Chức vụ từ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- + Chức vụ còn nắm giữ sau từ nhiệm: Không
- + Lý do: Cá nhân

**- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo:**

- + Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc
- + Chức vụ từ nhiệm: Thành viên HĐQT
- + Chức vụ còn nắm giữ sau từ nhiệm: Phó TGD phụ trách khu vực Tây Bắc
- + Lý do: Cá nhân

##### **1.2. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kosy từ 07 xuống 05 thành viên**

- Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Kosy, số lượng thành viên của HĐQT từ 05-11 người. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên HĐQT trước miễn nhiệm là 07 người. Sau khi thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh và thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Phương Thảo, số lượng thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Kosy là 05 người và vẫn đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
- Theo đó, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty như sau:
  - + Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật



- + Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đỗ Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Công Khánh - Thành viên HĐQT độc lập
- + Ông Tạ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT độc lập

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

### 2.1. Điều chỉnh, thay đổi 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, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh, thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm 4622, 6810, 8299, 4651, 4652, 4741, 7911, 4659.

Chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh như sau:

STT	Tên ngành nghề	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>(Loại trừ: Kim loại quý và quặng Kim loại)</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: Kinh doanh bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014)</i> <i>Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>	6810 (Chính)
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i> <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	8299
4	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4651
5	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4652



STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
6	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4741
7	Đại lý du lịch <i>Chi tiết:</i> - Kinh doanh lữ hành nội địa (loại trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài) - Du lịch sinh thái (loại trừ kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	7911
8	Loại bỏ ngành nghề này	4659

## 2.2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 “Mục tiêu hoạt động của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự kiến điều chỉnh.

## 2.3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Ông Nguyễn Việt Cường – Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Kosy thực hiện các thủ tục có liên quan đến bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

## 3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kosy và thông qua Điều lệ mới

## 4. Tờ trình về việc điều chỉnh chi tiết phương án tăng vốn điều lệ năm 2022

(Chi tiết Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT đính kèm)

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

## V. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Không có



## VI. Kết quả biểu quyết thông qua

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu 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 số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Thông qua việc miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 xuống 05 thành viên	168.944.289	Tán thành	168.944.289	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
2	Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	168.944.289	Tán thành	168.944.289	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kosy và thông qua Điều lệ mới	168.944.289	Tán thành	168.944.289	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
4	Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 (*)	139.277.623	Tán thành	139.277.623	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

#### Ghi chú:

(\*) Về việc tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến việc điều chỉnh chi tiết phương án 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, ngày cấp, nơi cấp	SLCP KOS sở hữu
1	Nguyễn Trung Kiên	Số CMND: 013365392; ngày cấp 01/11/2010; nơi cấp CA thành phố Hà Nội	4.466.666
2	Công ty cổ phần LEO REGULUS	Số ĐKDN: 0109736599 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/08/2021	25.200.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>29.666.666</b>

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội: **168.944.289** cổ phần
  - Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi tách cổ đông có lợi ích liên quan: **139.277.623** cổ phần
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: **139.277.623** Cổ phiếu, tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội



## VII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

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

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 xuống 05 thành viên
2. Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty
3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kosy và thông qua Điều lệ mới
4. Tờ trình về việc điều chỉnh chi tiết phương án tăng vốn điều lệ năm 2022

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

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

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

Đại hội kết thúc vào hồi 10h15 cùng ngày./.

**TM. Ban thư ký**

**ĐẶNG QUANG HUY**



**Chủ tọa Đại hội**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy ngày 05/09/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua về việc miễn nhiệm miễn nhiệm và giảm số lượng thành viên Hội Đồng quản trị (“HĐQT”) từ 07 xuống 05 thành viên**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Ngày 13/07/2022, Công ty cổ phần Kosy đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Kim Oanh và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

**Bà Trần Thị Kim Oanh:**

- + Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT độc lập
- + Chức vụ từ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- + Chức vụ còn nắm giữ sau từ nhiệm: Không
- + Lý do: Cá nhân

**Bà Nguyễn Thị Phương Thảo:**

- + Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Tây Bắc
- + Chức vụ từ nhiệm: Thành viên HĐQT
- + Chức vụ còn nắm giữ sau từ nhiệm: Phó TGD phụ trách khu vực Tây Bắc
- + Lý do: Cá nhân





**2. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kosy từ 07 xuống 05 thành viên**

- Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Kosy, số lượng thành viên của HĐQT từ 05-11 người. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên HĐQT trước miễn nhiệm là 07 người. Sau khi thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập bà Trần Thị Kim Oanh và thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Phương Thảo, số lượng thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Kosy là 05 người và vẫn đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
- Theo đó, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty như sau:
  - + Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật
  - + Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Đỗ Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  - + Ông Nguyễn Công Khánh - Thành viên HĐQT độc lập
  - + Ông Tạ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 2. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**1. Điều chỉnh, thay đổi 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, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh, thay đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm 4622, 6810, 8299, 4651, 4652, 4741, 7911, 4659.

Chi tiết các ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh như sau:

STT	Tên ngành nghề	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>(Loại trừ: Kim loại quý và quặng Kim loại)</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: Kinh doanh bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014)</i> <i>Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>	6810 (Chính)



STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh</i> <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	8299
4	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4651
5	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4652
6	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối</i>	4741
7	Đại lý du lịch <i>Chi tiết:</i> - Kinh doanh lữ hành nội địa (loại trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài) - Du lịch sinh thái (loại trừ kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	7911
8	Loại bỏ ngành nghề này	4659

## 2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 “Mục tiêu hoạt động của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự kiến điều chỉnh.

## 3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao Ông Nguyễn Việt Cường – Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Kosy thực hiện các thủ tục có liên quan đến bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này;



- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kosy và thông qua Điều lệ mới**

**Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh chi tiết tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022**  
(Chi tiết Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT đính kèm)

**Điều 5. 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 bất thường năm 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 5;
- 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

*(V/v: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án tăng vốn điều lệ năm 2022)*

**Kính gửi: Quý 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
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 (“Công ty”, “KOS”);
- 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;
- Nhu cầu và tỷ lệ sở hữu cổ phần thực tế của các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu;
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 và tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 số 10/2022/TTr-HĐQT ngày 20/05/2022.

Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/05/2022 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

Tuy nhiên, căn cứ theo nhu cầu và tỷ lệ sở hữu cổ phần thực tế của các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông công ty chưa đại chúng như sau:

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

### **1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi**

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

- Theo chứng thư định giá số 16/2022/CT-KVA ngày 15/08/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá KVA ban hành, giá cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy là: 16.300 đồng/ cổ phần;
- Theo chứng thư định giá số 17/2022/CT-KVA ngày 15/08/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá KVA ban hành, giá cổ phiếu Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu là: 21.200 đồng/ cổ phần;



### 3.2. Tỷ lệ hoán đổi

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy và cổ phiếu 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	16.300	21.200
Tỷ lệ hoán đổi	1: 1,3006	
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).

### 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 đông 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 Trung Kiên	Số CMND: 013365392; ngày cấp 01/11/2010; nơi cấp CA thành phố Hà Nội	2.700.000	3.510.000
2	Nguyễn Toàn Năng	Số CMND: 132024059; ngày cấp 12/02/2020; nơi cấp CA tỉnh Phú Thọ	9.925.200	12.902.760
3	Công ty cổ phần Đầu tư LEO REGULUS	Số ĐKDN: 0109736599 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/08/2021	30.969000	40.259.700
	<b>Tổng cộng</b>		<b>43.594.200</b>	<b>56.672.460</b>

- 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 KOS 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./.

