

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kosy

- Mã chứng khoán: KOS
- Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
- Email: infor@kosy.vn

2. Nội dung của thông tin công bố

Cập nhật, bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024:

- Tờ trình Thông qua Chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2024 tại đường dẫn https://kosy.vn/shareholder_category/cong-ty-co-phan-kosy/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình bản Scan.

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật

Nguyễn Việt Cường

Số: 07/2024/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024***(V/v: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp)***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kosy**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ (và các văn bản thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế từng thời điểm);
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Kosy ("**Công ty**" / "**KOS**") về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2024.

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

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

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

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

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

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

- Xây dựng và Quyết định phương án phát hành chi tiết, Các điều khoản và điều kiện của trái



phiếu bao gồm nhưng không giới hạn: Số lượng các đợt phát hành, giá trị phát hành tương ứng với mỗi đợt phát hành, thời điểm thực hiện từng đợt phát hành, kỳ hạn và các nội dung khác của phương án phát hành, Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

- Quyết định lãi suất phát hành trái phiếu và các chi phí khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu;
 - Quyết định việc sử dụng, phân bổ tài sản đảm bảo dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành và đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư (nếu có);
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan như lựa chọn, đàm phán, ký kết các hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan;
 - Quyết định thời điểm giải ngân và số tiền giải ngân và đảm bảo việc giải ngân phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo thỏa thuận tại (các) hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, và tình hình thực tế của Công ty;
 - Quyết định danh sách Nhà đầu tư Trái phiếu;
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc sử dụng vốn theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành Trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật;
 - Được quyền ký kết, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc chấm dứt và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến Các Văn Kiện Trái Phiếu và các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu phát sinh kèm theo (nếu có);
 - Quyết định mua lại Trái phiếu trước hạn theo phương án mua lại Trái phiếu được quy định trong Các văn bản, tài liệu đã ký kết;
 - Được ủy quyền lại các quyền hạn của mình cho nhân sự khác của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ này và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
 - Toàn quyền quyết định những nội dung khác có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu đã nêu trên cho đến khi gói Trái phiếu này đáo hạn.
- 4. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả của đợt phát hành tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG