

Số: 01/2019/NQDHDHCD-KOSY

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt
kế hoạch chuyển sàn niêm yết chứng khoán từ UPCOM sang HOSE)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần KOSY;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày 04/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KOS tại sàn UPCOM và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

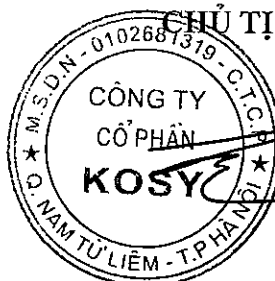
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần KOSY chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG