

Số: 01./TTr-HĐQT-KOS

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang HOSE

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần KOSY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần KOSY,



Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần KOSY (Mã CK: KOS) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

1. 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):
 - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần KOSY
 - Mã chứng khoán: KOS
 - Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn (Dự kiến: 103.750.000 cổ phiếu (Một trăm linh ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu));
 - Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2019.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

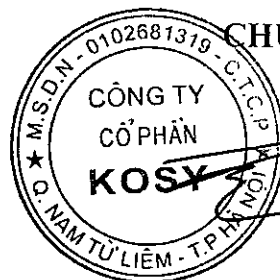
Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



Số: /2019/NQDHDHCD-KOSY

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

(Dự thảo gửi kèm Phiếu lấy kiến cổ đông)

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 / /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