

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**

Số: 01./BBKP-KOS

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**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;
  - Căn cứ kết quả tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Phòng Hành chính
- Hôm nay, vào hồi 15 h ngày 04 tháng 03 năm 2019, tại phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Kosy (B6-BT5 Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                          |                   |                           |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Cường  | Chủ tịch HĐQT     | Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| - Nguyễn Thị Hằng        | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT   | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Dưới sự chứng kiến của Ông Nguyễn Quốc Hưng - Thành viên Ban Kiểm soát

**Tiến hành kiểm phiếu về việc:**

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**Kết quả như sau:**

**1. Thông tin công ty**

Tên công ty : Công ty Cổ phần KOSY  
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.  
Số ĐKKD : 0102681319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2008, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 08/08/2018

**2. Mục đích lấy ý kiến**

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**3. Số phiếu phát ra: 111 phiếu**



**4. Số phiếu thu về:** 49 phiếu, trong đó:

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu

**5. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

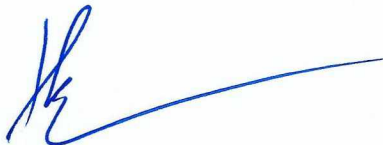
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 49 phiếu, đại diện cho 101.921.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,24% trên tổng số 103.750.000 cổ phần của Công ty cổ phần KOSY.

**6. Kết luận**

- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy và Luật doanh nghiệp 2014.
- Nội dung xin ý kiến cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 98,24% tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết.
- Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 Quyết định về việc: Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn thư Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, lập thành 2 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Văn thư Công ty và được thông báo tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty cổ phần Kosy ([www.kosy.vn](http://www.kosy.vn))

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN**  
**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Quốc Hưng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Cường**

