

Số: 27.06/2019/NQHĐQT-KOS

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Quyền lợi của cổ đông khi hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KOS tại HNX và đăng ký niêm yết cổ phiếu KOS tại HOSE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tháng 11 năm 2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/BBĐHĐCĐ-KOSY ngày 04/03/2019 của Công ty Cổ phần Kosy;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2019/NQĐHĐCĐ-KOSY ngày 04/03/2019 của Công ty Cổ phần Kosy;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2019 của Công ty Cổ phần Kosy.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyền lợi của cổ đông Công ty:

- Cổ phiếu KOS được đăng ký niêm yết tại HOSE: Quyền lợi của cổ đông khi hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu KOS tại HNX sẽ được giữ nguyên và bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời toàn bộ số lượng cổ phiếu KOS hủy đăng ký giao dịch tại HNX sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.



Điều 2: Trách nhiệm thực hiện:

Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và của Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Công ty.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết:

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 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

