

Số: /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn giao dịch HNX sang HSX)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ
- Mã chứng khoán: TTB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đang lưu hành
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III và IV của năm 2017

Điều 2 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cụ thể.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phùng Văn Bộ