

Số: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS ngày 30/09/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ sung Bà Vũ Thị Hương giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 30/09/2020.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



Hương Trần Kiều Dung