

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

Số: 03 /2020/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020**

Hôm nay, lúc 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, tầng 25, tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 15/09/2020 (căn cứ theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 24/8/2020).

Nội dung cụ thể như sau:

**A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS**

- Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 03/03/2008.

**B. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng : Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Minh Điềm : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Trịnh Thành Long : Thành viên Ban kiểm phiếu

**I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 15/09/2020 như sau:**

- Số phiếu phát ra : 96.922.509 phiếu.
- Số phiếu thu về : 50.122.496 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 50.122.496 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

**Các nội dung biểu quyết cụ thể:**

**Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 30/09/2020.**

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Hường	50.122.496	51,71%	Trúng cử



## II. Quyết định được thông qua.

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.
2. Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và Luật doanh nghiệp 2014.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận trước sự chứng kiến của Ban Kiểm soát. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa Đại hội  
  


**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**

### TỔNG GIÁM ĐỐC



**NGUYỄN QUỲNH ANH**

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



**Trịnh Thành Long**

Thành viên



**Nguyễn Minh Điềm**

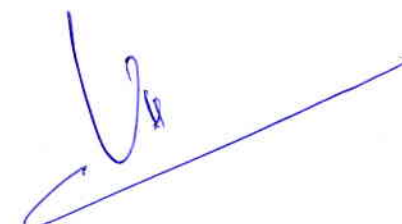
Trưởng ban kiểm phiếu



**Nguyễn Thị Bích Hằng**

### NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Thành viên Ban Kiểm soát



**Nguyễn Đăng Vụ**