

Số: **03** /2020/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thay đổi hạn mức đầu tư

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi và bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản số: **03** /2020/BBH-HĐQT-BOS ngày **31 / 01 /2020** của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua hạn mức tự doanh, đầu tư vào cổ phiếu CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã chứng khoán: ROS) tối đa là 194 tỷ đồng (Một trăm chín mươi tư tỷ đồng).
- Điều 2.** Thông qua hạn mức tự doanh, đầu tư vào cổ phiếu Công ty cổ phần GAB (mã chứng khoán: GAB) tối đa là: 13,7 tỷ đồng (Mười ba tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Chu Tiến Vượng - Chánh Văn phòng HĐQT được toàn quyền quyết định/lựa chọn thời điểm đầu tư, giá mua/giá bán các cổ phiếu (nêu trên) đối với hoạt động Tự doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**