



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 39.368.366 - Fax: (84-24) 39.368.367 - Website: [www.bos.vn](http://www.bos.vn)

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 15 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 17/04/2020.
2. **Địa điểm:** Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp) theo danh sách cổ đông chốt ngày 01 tháng 04 năm 2020.
4. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:**
  - 4.1. **Đối với cổ đông là Cá nhân:**
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
      - CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
      - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty
  - 4.2. **Đối với cổ đông là Tổ chức:**
    - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
      - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
      - CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
    - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:



- CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

#### 5. Tài liệu họp Đại hội

Các tài liệu ĐHCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.bos.vn>.

Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập địa chỉ nói trên để tải các tài liệu.

#### 6. Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) và xác nhận trước 16h00 ngày 14/04/2020 theo số điện thoại: 024.39.368.366 (máy lẻ 821) gặp Bà Nguyễn Thị Bích Hằng (Di động: 0932377099/Email: hangntb@bos.vn).

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

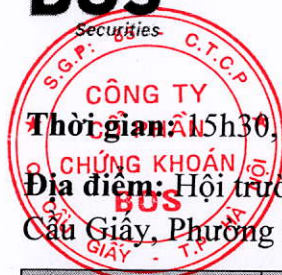
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**



**Thời gian:** 15h30, thứ Sáu ngày 17 tháng 04 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
15h30 – 16h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
16h00 - 16h05	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và Khách mời	MC
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
16h05 - 16h10	Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội	MC
16h10 - 16h20	Chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thẻ lệ biểu quyết và thành viên Ban kiểm phiếu	
	Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát	
16h20 – 16h45	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng Quản trị	
	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	
16h45 - 17h00	Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
17h00 – 17h15	Biểu quyết	Toàn thể Đại hội
17h15 - 17h45	Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu	
17h45 - 18h00	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

*[Handwritten signature]*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

THAM DỰ HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

**1. BÊN ỦY QUYỀN:** .....

CMND/CCCD/GCN ĐKDN:.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND:..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, sở hữu: ..... cổ phần.

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Số cổ phần được ủy quyền<sup>1</sup>: .....cổ phần.

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

*Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**BÊN ỦY QUYỀN**

*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*Ký, ghi rõ họ tên*

<sup>1</sup> Ghi rõ số cổ phần có quyền biểu quyết ủy quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

BOS

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các thành phần tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự họp và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

**3.1 Điều kiện tham dự:**

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

**3.2 Quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và theo sự sắp xếp của

Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Để đảm bảo thời gian và hiệu quả cho Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký nội dung dự định phát biểu vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT, BKS cần bầu;

- Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

### 3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phải mang theo sau:

- Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ người được ủy quyền phải mang theo: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của mình và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Côngty.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người

đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

- Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội; Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

5.1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa; Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa đại hội; Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

5.2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ có tính hiệu lực cao nhất.

5.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4. Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.

5.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội;
- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

**5.6.** Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

**5.7.** Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến Đại hội vào Biên bản Đại hội; Đọc Biên bản Đại hội và Nghị Quyết của Đại hội trước khi bế mạc đại hội; Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển cho Chủ tọa/Đoàn chủ tịch; Và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội/Đoàn chủ tịch.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

**6.1.** Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

**6.2.** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử theo từng ứng viên.

- Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

## **CHƯƠNG III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán BOS được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

**8.1.** Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội

**8.2.** Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.

**8.3.** Trừ trường hợp quy định tại Điều 8.4 của Quy chế này, các Quyết định của Đại Hội về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

**8.4.** Các quyết định của Đại Hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty, giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá trị từ có giá trị từ 35% trở lên



tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

**8.5.** Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

**9.1.** Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**9.2.** Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 9.1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

**10.1.** Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**10.2.** Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

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

**Hương Trần Kiều Dung**

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ<sup>1</sup>**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

**CHƯƠNG I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**

1.1. Quy chế này quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**DHĐCĐ**”).

1.2. Đối tượng thực hiện bầu là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập để tham dự Đại hội) có mặt tại Đại hội.

**ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT<sup>1</sup>**

2.1. Ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên;
- Có kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp hoặc quản lý kinh doanh ngành nghề chủ yếu của Công ty ít nhất 03 năm;

<sup>1</sup> Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.

- 2.2. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật.
- 2.3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại quá 05 Công ty khác;
- 2.4. Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác;
- 2.5. Không đề cử vào Hội đồng Quản trị nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng 03 năm qua.
- 2.6. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### **ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số thành viên được bầu**

#### **3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

#### **3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên.**

#### **3.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ của Công ty);
- e) Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

3.4. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 15h00 ngày 10/04/2020 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39.368.366 (máy lẻ 822).

**3.5.** Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

#### **ĐIỀU 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Thành viên BKS phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

**4.1.** Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

**4.2.** Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Quy chế này và pháp luật liên quan;

**4.3.** Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

**4.4.** Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

**4.5.** Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang/trong 03 năm liền trước đó thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**4.6.** Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của Công ty chứng khoán khác.

**4.7.** Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

#### **ĐIỀU 5. Đề cử, ứng cử thành viên BKS và số thành viên được bầu**

##### **5.1. Đề cử, ứng cử thành viên BKS**

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc BKS giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

**5.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên.**

##### **5.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- c) Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHDCĐ của Công ty);
- e) Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.

**5.4.** Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 15h00 ngày 10/04/2020 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39.368.366 (máy lẻ 822).

**5.5.** Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

**ĐIỀU 6. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS**

- 6.1.** Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- 6.2.** Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
- 6.3.** Người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu; người đã từng bị kết án vì các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- 6.4.** Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- 6.5.** Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
- 6.6.** Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
- 6.7.** Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên, ban Kiểm soát của các doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- 6.8.** Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại

diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó.

## **ĐIỀU 7. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử**

### **7.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tại bảng chữ cái và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

### **7.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử**

- a) Phiếu bầu cử được in thống nhất (*phiếu màu vàng bầu HĐQT và phiếu màu xanh bầu BKS*), có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự;
- b) Thẻ thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- d) Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

## **ĐIỀU 8. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử**

**8.1.** Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

**8.2.** Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

**8.3.** Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;

**8.4.** Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

## **ĐIỀU 9. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử**

### **9.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu ( danh sách ứng viên (nếu có);
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT, thành viên BKS;

### **9.2. Tổ chức kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa Hội Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

**9.3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:**

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9.4 Điều này.

**9.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- c) Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; hoặc
- d) Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- f) Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

**ĐIỀU 10: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

**10.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

**10.2. Nguyên tắc trúng cử:**

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số phiếu biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**ĐIỀU 11: Công bố kết quả kiểm phiếu**

**11.1.** Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

**11.2.** Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

**11.3.** Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

**ĐIỀU 12: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**ĐIỀU 13:    Hiệu lực**

Quy chế này gồm có 13 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hương Trần Kiều Dung**





## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử, Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu cử thành viên HĐQT được tính như sau:

A. Đối với việc bầu cử thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
  2. Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc không).
- B. Đối với việc bầu cử thành viên BKS, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 3) = 3.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu cử thành viên BKS theo phương thức sau:

- Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên thành viên BKS.
- Chia 3.000 phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên thành viên BKS (chia đều hoặc không).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công Ty, không có dấu của Công Ty; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền: vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT; vượt quá 3.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên BKS; hoặc
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu: 02 thành viên HĐQT; 03 thành viên BKS; hoặc
- Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; hoặc
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

*Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2020*

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để bầu bổ sung vào HDQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

### **1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT, BKS**

Người được đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

#### **1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT**

Thành viên HDQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật liên quan;
- c. Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên;
- d. Có kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp hoặc quản lý kinh doanh ngành nghề chủ yếu của Công ty ít nhất 3 năm;
- e. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật;
- f. Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại quá 05 Công ty khác;
- g. Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của Công ty chứng khoán khác;
- h. Không đề cử vào Hội đồng Quản trị nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng 03 năm qua;
- i. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

#### **1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát**

Thành viên BKS phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật liên quan;



- c. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang/trong 03 năm liền trước đó thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- f. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, người quản lý của Công ty chứng khoán khác;
- g. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

## **2. Điều kiện để thực hiện việc đề cử thành viên HĐQT, BKS**

### **2.1. Điều kiện để thực hiện việc đề cử thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử, ứng cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử, ứng cử hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### **2.2. Điều kiện để thực hiện việc đề cử thành viên BKS**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử, ứng cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử, ứng cử hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## **3. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

### **3.1. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c. Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ của Công ty);

- e. Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

### 3.2. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ của Công ty);
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.

### 4. Phương thức đề cử, ứng cử

Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 15h00 ngày 10/04/2020 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39.368.366 (máy lẻ 822).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty/BOS**”) xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2019 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2020 với những nội dung sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM TÀI CHÍNH 2019**

#### **1. Tổng quan**

Năm 2019, thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến không thuận lợi, tuy nhiên BOS vẫn đạt được những kết quả hết sức khích lệ như: lọt vào Top 10 Công ty chứng khoán có thị phần cao nhất tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đưa hệ thống giao dịch mới (VGAI A) vào hoạt động, bước đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ chứng khoán phái sinh tới khách hàng. Bên cạnh đó, BOS vẫn còn gặp nhiều hạn chế như: nhân sự mỏng, phạm vi hoạt động chưa rộng (mới chỉ tập trung ở 3 nghiệp vụ cơ bản là Môi giới, Tư vấn và Đầu tư)... Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện các giải pháp lớn:

- Bổ sung nhân sự có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển mở rộng và chuyên sâu các nghiệp vụ mới.
- Cải tiến quy trình nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ và tiện ích giao dịch cho khách hàng.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, an toàn tài chính, tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”), Sở Giao dịch.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao thương hiệu, hình ảnh Công ty và phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ phát triển khách hàng mới.
- Tổ chức thực hiện, chỉ đạo triển khai và hoàn thành các công việc được **ĐHĐCD** giao.

## 2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao

- *Về kế hoạch kinh doanh:* Năm 2019, Công ty hoàn thành 156% kế hoạch doanh thu và 110% kế hoạch lợi nhuận ĐHCĐ giao. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2019 diễn biến khá phức tạp thì có thể đánh giá kết quả kinh doanh của BOS là khá ấn tượng. Kết quả này đến từ việc Công ty không ngừng phát triển hoạt động môi giới cả về con người và công nghệ.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, BOS luôn quan tâm đến việc đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động, các khoản công nợ phải thu khó đòi, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, dự phòng rủi ro được trích lập đầy đủ.

- *Về công tác quản trị rủi ro:* Trong năm 2019 không phát sinh các khoản công nợ tồn đọng lớn, không phát sinh các sự cố, thất thoát, thiệt hại liên quan đến khâu thanh toán bù trừ, giao dịch chứng khoán. Đã tiến hành cơ cấu lại các khoản đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- *Nâng cao chất lượng dịch vụ:* Chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện thông qua các hoạt động Tư vấn đầu tư, khuyến nghị chuyên sâu, nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến, tổ chức các buổi thị sát doanh nghiệp đầu tư, tổ chức các buổi hội thảo cơ hội đầu tư.
- *Công tác nhân sự:* Công ty đã thực hiện bổ nhiệm các vị trí chủ chốt cấp phòng, ban, tăng cường tuyển dụng nhân sự cho các nghiệp vụ mới, đồng thời vẫn thực hiện đào tạo tại chỗ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

## 3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Theo quy định của UBCKNN, định kỳ 6 tháng, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị gửi UBCKNN và các Sở Giao dịch, đồng thời đăng công khai trên Website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

### Công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.
- Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ trong phạm vi quyền hạn của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội phát triển: Hoạt động thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được kỳ vọng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong năm 2020. Hoạt động này sẽ cung cấp tới thị trường chứng khoán những sản phẩm chất lượng cao, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp lớn dự kiến niêm yết hay chuyển sàn giao dịch cũng khiến thị trường tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, không thể không nhắc tới những thách thức mà thị trường phải đối mặt trong năm 2020 như: đại dịch covid-19, sự suy thoái kinh tế toàn cầu, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa có kết quả, tình trạng căng thẳng tại Trung Đông hay xu thế bảo hộ gia tăng,...

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị xác định doanh thu mục tiêu 201 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 87 tỷ đồng là mức hợp lý. Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Điều hành cần khai thác tối đa cơ hội thị trường, không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, phục vụ tốt nhất nhu cầu thị trường, linh hoạt trong sử dụng nguồn lực sẵn có để tăng hiệu quả kinh doanh.

Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT xác định định hướng hoạt động cụ thể như sau:

- Cùng Ban Điều hành đưa ra các giải pháp cân đối nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ nhân sự phù hợp và tương đương mức bình quân ngành cho khối phát triển thị trường để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung nhân sự chủ chốt, nhân sự Ban điều hành.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, an toàn tài chính, tuân thủ các quy định của UBCKNN, Sở Giao dịch.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao thương hiệu, hình ảnh của Công ty.

HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết của Quý Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

### **I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019**

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Điều hành Công ty trong quản lý và điều hành Công ty. Tham dự các phiên họp của Hội đồng Quản trị, giám sát việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Ban Điều hành Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ và đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin hoạt động của Công ty, bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Tham gia ý kiến với Công ty kiểm toán, Ban Điều hành về Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 trước khi công bố.

### **II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019**

#### **1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh**

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, thẩm định các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kết quả kiểm toán.

Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Ban Điều hành và Phòng Kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

#### **2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2019:**

Ban Kiểm soát cũng tiến hành soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2019 và số liệu do Ban Điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị. Trong đó:



- Về mặt an toàn tài chính, Công ty đạt tiêu chuẩn cao và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn, tỷ lệ an toàn tài chính đạt 531,39% - là mức tốt trong ngành.
- Về chỉ tiêu tài chính, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt. Mặc dù năm 2019 thị trường chứng khoán nói chung hoạt động khó khăn hơn 2018, Công ty vẫn thực hiện được một số chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	% so 2018
1	Vốn chủ sở hữu	1.049.152.310.856	1.126.573.783.304	107%
2	Tổng tài sản	1.081.189.939.951	1.160.943.991.211	107%
3	Doanh thu thuần	112.252.379.517	233.742.836.149	208%
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	70.835.837.240	98.950.308.462	140%
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế	55.054.366.968	79.369.094.942	144%

### 3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- HĐQT đã triển khai đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Hội nghị thường niên.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để quyết định công tác tổ chức, định hướng và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban Kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Trong cả năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

### 4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành năm 2019:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh theo định hướng của HĐQT.
- Các Quyết định do Ban Điều hành ban hành đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Điều hành đều có các báo cáo kịp thời lên Hội đồng Quản trị để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.

- Trong cả năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Điều hành Công ty.

#### 5. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Điều hành như sau:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Củng cố năng lực tài chính, thích ứng với các quy định, điều kiện mới (nếu có) về cung cấp dịch vụ của Cơ quan quản lý nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán.
- Cần có chính sách đãi ngộ hợp lý để duy trì đội ngũ nhân viên xuất sắc, củng cố các vị trí chủ chốt nhằm tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đang có những bước phát triển quan trọng.

### III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

- Năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Điều hành và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2019 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS.



Nguyễn Đăng Vụ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH  
NĂM 2020 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Kinh tế vĩ mô và hoạt động ngành chứng khoán**

**1.1. Kinh tế vĩ mô năm 2019**

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,02% trong năm 2019, năm thứ hai liên tiếp đạt mức tăng trưởng trên 7% và cao hơn mức tăng trưởng trung bình khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là 5,5%. Không chỉ tăng trưởng với tốc độ cao, kinh tế vĩ mô được kiểm soát hiệu quả, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm ở mức 2,79%, dưới mục tiêu của Quốc hội đề ra.

Điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2019 là tốc độ tăng trưởng cao của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với tốc độ tăng trưởng đạt 11,29%. Cùng với đó là sự phát triển của dịch vụ thị trường như vận tải, bán lẻ, tài chính ngân hàng với mức tăng trung bình trên 8,7%. Bên cạnh đó, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã giúp xuất khẩu Việt Nam ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng đạt 8,1% và 32 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng nhanh cho thấy môi trường đầu tư hấp dẫn của Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn FDI năm 2019 đạt trên 38 tỷ USD, tăng 7,2% so với năm 2018. Một thành tích đáng ghi nhận khác là dự trữ ngoại hối tiếp tục lập kỷ lục với gần 80 tỷ USD, góp phần cho công tác bình ổn tỷ giá trong năm kinh tế thế giới gặp nhiều biến động.

Sau 9 năm đàm phán, Việt Nam và Liên Minh Châu Âu (EU) đã ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA). Với cam kết xóa bỏ 99% các loại thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU từ Việt Nam, EVFTA được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa đối với hàng hóa Việt Nam nhập khẩu tới thị trường EU, khu vực kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng chịu sức ép đáng kể từ hàng hóa EU tại thị trường trong nước.

**1.2. Hoạt động ngành chứng khoán**

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019, chỉ số VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,7% so với cuối năm 2018, cao hơn các nước trong khu vực. Quy mô vốn hóa của thị trường tăng mạnh và đạt 4.384 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2018, tương đương 79,2% GDP năm 2018 và 72,6% GDP năm 2019.

Năm 2019, thanh khoản trên thị trường cổ phiếu đạt 4.659 tỷ đồng/phiên, giảm 28,8% so với bình quân năm 2018. Thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức thấp do những lo ngại về bất ổn thương mại quốc tế, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang đã làm cho tâm lý các nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc giao dịch trên thị trường cổ phiếu.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán phái sinh mới chính thức đi vào hoạt động được 2 năm nhưng đã có bước tăng trưởng rất tốt và ổn định. Đến nay, thị trường chứng khoán phái sinh đã có 2 sản phẩm là Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đến cuối năm 2019 đã đạt 90.860 tài khoản, tăng 58% so với cuối năm 2018.

Năm 2019 đã ghi nhận nhiều dấu ấn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đáng chú ý là việc Luật Chứng khoán 2019 (sửa đổi) đã được thông qua vào ngày 26/11/2019 và chính thức có hiệu lực từ năm 2021. Luật Chứng khoán năm 2019 với nhiều điểm mới như thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam trên cơ sở sáp nhập SGDCK TP.Hồ Chí Minh và SGDCK Hà Nội khi có đủ điều kiện, phải niêm yết cổ phiếu, trái phiếu khi kết thúc đợt chào bán, quy định chặt chẽ điều kiện chào bán cổ phiếu... Bên cạnh đó, năm 2019 còn chào đón sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Cover Warrant – CW) được đưa vào giao dịch từ 28/06 đánh dấu sự ra đời của sản phẩm phái sinh thứ hai, sau hợp đồng tương lai. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) có quy mô lớn cùng nhiều điểm nhấn đáng chú ý khác trong năm 2019 tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

## **2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của CTCP Chứng khoán BOS**

Với tư cách là năm bản lề cho sự phát triển giai đoạn 2020 – 2025, Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên của BOS đã nỗ lực đem tới cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ nhằm đem lại những tiện ích hiện đại, tốc độ cao nhất cho khách hàng. Không chỉ có vậy, BOS còn tiến hành tăng cường chất lượng đội ngũ môi giới của Công ty cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tuy nhiên, BOS vẫn gặp phải hạn chế về nguồn nhân lực khi đội ngũ nhân sự vẫn tương đối mỏng do công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về nhân sự. Do đó, việc bổ sung nhân sự và xây dựng một đội ngũ nhân lực ổn định, có trình độ chuyên môn cao tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm mà ĐHCĐ thường niên năm 2019 và HĐQT giao, cụ thể:

- **Thành lập khối Môi giới và xây dựng đội ngũ nhân sự cho khối Môi giới:** Trong năm 2019, BOS đã thành lập khối Môi giới với mục tiêu tăng cường chất lượng dịch vụ môi giới của Công ty cũng như phát triển mạnh mẽ hơn hoạt động môi giới của Công ty. Dù mới bước đầu thành lập nhưng khối Môi giới đã mang tới nhiều hiệu quả cho hoạt động của BOS thông qua các thành tích trong năm 2019 như Lọt vào Top 10 Công ty Chứng khoán có thị phần Môi giới cao nhất tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí

Mình với 3,13% thị phần; Số lượng tài khoản mở mới năm 2019 đạt 1.054 tài khoản, nằm trong nhóm Công ty Chứng khoán mở mới nhiều tài khoản nhất trên thị trường; Doanh thu Môi giới đạt 91,7 tỷ đồng, tăng 134% so với năm 2018 và hoàn thành 151% kế hoạch năm.

- **Thực hiện thay đổi tên Công ty và chuyển Trụ sở chính:** Ngày 08/07/2019, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, thay cho tên gọi trước đó là Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Đây là điểm mốc quan trọng trong quá trình phát triển của BOS, đánh dấu điểm khởi đầu mới cho Công ty với tôn chỉ “**Đột phá để thành công**”. Trước đó, ngày 24/04/2019, BOS cũng đã chính thức hoạt động tại Trụ sở mới tại Tầng 25, tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội thay cho trụ sở văn phòng cũ tại Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Với khu văn phòng hiện đại, thân thiện với môi trường và thiết kế mở, BOS muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng tới với chúng tôi, theo mục tiêu mà Công ty luôn hướng tới “**Không ngừng vươn xa và tối đa hóa lợi ích của khách hàng, đối tác trên cơ sở quản trị rủi ro tốt nhất**”.

- **Triển khai chuyển đổi sang hệ thống phần mềm mới:** Ngày 17/07/2019, BOS đã chính thức đưa vào vận hành và sử dụng phần mềm giao dịch & quản lý chứng khoán VGAIA, bản quyền thuộc OIS (Nhật Bản) và được triển khai bởi CTCP Công nghệ tin học và dịch vụ Goline, được phát triển dành riêng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Ưu điểm nổi bật của VGAIA là khả năng tích hợp toàn diện và tương tác dễ dàng. Hệ thống quản lý và giao dịch có tính tự động hoá cao, các nghiệp vụ được tham số hóa, thiết lập chạy tự động và tương thích với nhiều nền tảng từ hệ điều hành Windows trên máy vi tính đến Android, IOS trên thiết bị di động.

- **Chính thức cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh:** Ngày 20/12/2019, BOS chính thức triển khai dịch vụ Chứng khoán phái sinh sau khi được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận tư cách thành viên giao dịch. Chúng tôi nhận định rằng, thị trường Chứng khoán phái sinh là thị trường giàu tiềm năng nhờ mức độ biến động nhanh, tỷ lệ đòn bẩy cao và tỷ suất sinh lời hấp dẫn. Với dịch vụ chứng khoán phái sinh, BOS mong muốn đồng hành cùng khách hàng trên kênh đầu tư đầy hấp dẫn và triển vọng này.

### Kết quả kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ hoàn thành KH
Doanh thu hoạt động	150	234	150%
Lợi nhuận trước thuế	90	99	110%

Năm 2019, ĐHCĐ đã đề ra kế hoạch tổng doanh thu hoạt động là 180 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế kế hoạch 90 tỷ đồng. Tổng kết năm 2019, doanh thu hoạt động đã thực hiện đạt 234 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đã thực hiện đạt 99 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch. So với kết quả thực hiện năm 2018 thì doanh thu và

lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng trưởng lần lượt 110%, 40% và 43%.

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2018	Năm 2019	Tăng trưởng %
DT hoạt động	111	234	111%
LN trước thuế	71	99	40%
LN sau thuế	55	79	43%

Kết quả tích cực trong năm 2019 được đóng góp nhờ sự tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Trong đó, ấn tượng nhất thuộc về hoạt động Môi giới khi tăng trưởng 134% so với năm 2018 đạt 91,7 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động cho vay và phải thu cũng tăng trưởng 58% lên 57,1 tỷ đồng. Hoạt động tư vấn cũng bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực với doanh thu đạt 346 triệu đồng so với 50 triệu đồng cả năm 2018. Hoạt động tự doanh của Công ty cũng ghi nhận những kết quả tích cực khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ tăng 35% so với năm 2019 và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng mạnh lên 36,2 tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán không quá thuận lợi như năm 2019 thì những kết quả này đến từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và định hướng dài hạn của BOS.

- **Hoạt động môi giới:** Những bước tiến về mặt công nghệ cũng như nhân sự cũng như sự ổn định đến từ các khối hỗ trợ đã giúp hoạt động Môi giới của BOS kết thúc năm 2019 với kết quả ấn tượng cả về thị phần, doanh thu và lợi nhuận, cũng như số tài khoản mới.

- **Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp được xác nhận là một trong các trọng tâm của BOS trong năm 2019 đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Trong năm 2019, BOS đã cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cho nhiều đối tác như: CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà, CTCP Quốc tế Sơn Hà, CTCP Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa,...

- **Hoạt động tự doanh và đầu tư:** Những bước tiến về mặt công nghệ cũng như nhân sự cũng như sự ổn định đến từ các khối hỗ trợ đã giúp hoạt động Môi giới của BOS kết thúc năm 2019 với kết quả ấn tượng cả về thị phần, doanh thu và lợi nhuận, cũng như số tài khoản mới.

- **Dịch vụ chứng khoán:** Với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm, BOS luôn không ngừng cải thiện chất lượng các dịch vụ chứng khoán, chú trọng đào tạo, nâng cấp đạo đức nghề nghiệp, trí thức chuyên môn, kỹ năng chăm sóc khách hàng cho nhân viên. Nhờ đó, trong năm không phát sinh sự cố, sai sót cho khách hàng giao dịch.

- **Tư vấn và phân tích đầu tư:** BOS đã hoàn thiện các sản phẩm phân tích đa dạng và phong phú hơn, bám sát diễn biến thị trường, giúp khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận các thông tin thị trường kịp thời, nhanh chóng và toàn diện. Đồng thời, BOS đẩy mạnh các hoạt động tư vấn đầu tư và kết nối với khách hàng thông qua các buổi hội thảo chia

sẽ cơ hội đầu tư được tổ chức thường xuyên và các tư vấn trực tiếp đến từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

- **Quản trị rủi ro:** Hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro đã kịp thời giám sát hoạt động nghiệp vụ; giám sát tỷ lệ an toàn tài chính, đảm bảo hoạt động ổn định và lành mạnh về tài chính. Do vậy, trong năm BOS gần như không phát sinh thiệt hại tài chính cho khách hàng và công ty.
- **Công nghệ thông tin:** Trong năm 2019, BOS đã chính thức hành hệ thống phần mềm giao dịch và quản lý chứng khoán VGAI A với những ưu điểm vượt trội về khả năng tích hợp toàn diện, tương tác dễ dàng và tốc độ nhanh chóng. Trên nền tảng hệ thống VGAI A, BOS cũng đem tới cho khách hàng ứng dụng giao dịch trên nền tảng Web BOS-Trading, ứng dụng giao dịch chuyên nghiệp BOS-Pro và ứng dụng trên các thiết bị thông minh BOS-Mobi.
- **Nhân sự:** Công ty tiếp tục thực hiện tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có tâm với nghề. Bên cạnh đó, BOS liên tục mở các lớp đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng cán bộ quản lý, bổ sung chứng chỉ hành nghề cho toàn thể cán bộ. Các hoạt động tập thể như teambuilding, nghỉ mát... thường xuyên được tổ chức để tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, gắn bó, tăng tính đoàn kết giữa các thành viên.

**Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, BOS vẫn còn tồn tại những mặt cần được khắc phục:**

- Đội ngũ nhân lực mỏng, còn thiếu ở các cấp quản lý và chuyên viên, chưa kịp đáp ứng được nhu cầu phát triển các nghiệp vụ mới của BOS trong năm 2020.
- Cần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn bên cạnh việc tiếp tục làm tốt công tác quản trị rủi ro.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

### 1. Triển vọng năm 2020

Dù còn nhiều khó khăn và thử thách trong năm 2020 khi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, căng thẳng về giá dầu giữa Nga và OPEC,... Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế như WB, ADB, IMF đều có nhận định chung là nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng trong năm 2020 và trong giai đoạn 2020 – 2025. Nhận định này trên cơ sở nhiều lợi thế và hỗ trợ mà nền kinh tế Việt Nam nhận được cũng như đánh giá cao tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam. Điều này sẽ là tiền đề cho sự phát triển của thị trường chứng khoán trong năm 2020. Các kỳ vọng đó là:

- **Kỳ vọng vào các hiệp định thương mại tự do (FTA):** Các FTA như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế Việt Nam thông qua việc mở rộng xuất khẩu, đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ. EVFTA và CPTPP có thể giúp GDP Việt Nam tăng thêm lần lượt 4,3% và 1,3% vào năm 2030. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU đến

năm 2030 dự kiến sẽ tăng thêm 44,4%; xuất khẩu sang các nước CPTPP đến năm 2035 tăng 14,3%.

- **Kỳ vọng đến từ thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa:** Theo tiến độ của Chính Phủ đặt ra, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2017 – 2020 với 128 doanh nghiệp. Theo thống kê của Bộ Tài chính, mới chỉ có 36 trên 128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc Danh mục cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020 (đạt 28% kế hoạch). Như vậy, số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp. Có thể thấy, tình hình thực hiện cổ phần hóa đang rất chậm. Muốn đảm bảo theo tiến độ đề ra thì việc thúc đẩy hoạt động cổ phần hóa trong năm 2020 là yêu cầu rất bức thiết. Có nhiều doanh nghiệp nhà nước hàng đầu nằm trong danh mục này như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam (Agribank), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông VN (VNPT), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), TCT Viễn thông Mobifone, TCT Phát triển Nhà Hà Nội (HUD), Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC),... Bên cạnh đó, còn nhiều doanh nghiệp lớn đã hoàn thành cổ phần hóa nhưng chưa hoàn thành thoái vốn góp nhà nước như TCT Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), TCT Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), TCT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), TCT Cảng Hàng không Việt Nam (ACV),... Thoái vốn và cổ phần hóa sẽ giúp thị trường trong năm 2020 trở nên sôi động khi đây là các doanh nghiệp lớn và có sức hút cao đối với nhà đầu tư.

- **Thị trường sôi động khi nhiều doanh nghiệp lớn chuyển sàn, niêm yết mới:** Năm 2020, HOSE dự kiến chào đón hàng loạt các cổ phiếu lớn chuyển sàn từ UpCom hoặc niêm yết mới. Thông tin từ HOSE cho biết, hiện có 12 doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết mới, danh sách này có những cái tên đang chú ý như Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC); Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR),... Các doanh nghiệp lớn niêm yết sẽ tăng hấp dẫn của thị trường cũng như gia tăng giá trị vốn hóa thị trường.

- **Sự trở lại của dòng tiền khối ngoại:** Các ngân hàng trung ương toàn cầu hạ lãi suất khiến dòng vốn ngoại có xu hướng tìm kiếm các thị trường có tiềm năng tăng trưởng tốt. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã được chứng minh khả năng tăng trưởng tích cực trong các năm qua là điểm đến lý tưởng đối với các dòng vốn giá rẻ này. Bên cạnh đó, TTCK Việt Nam cũng sẽ được nâng tỷ trọng trong rổ MSCI Frontier 100 vào cuối năm 2020, từ mức hơn 12% hiện nay lên đến 30%, khi Kuwait được chuyển sang rổ MSCI thị trường mới nổi dự kiến vào tháng 5/2020. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn ngoại từ các quỹ đầu tư tham gia thị trường. Bên cạnh đó, hàng loạt doanh nghiệp lớn lên sàn hoặc tiếp tục thoái vốn nhà nước có thể giúp thị trường thu hút thêm dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài.

- **Câu chuyện nâng hạng lại tiếp tục làm nóng thị trường:** Trong khi khả năng được MSCI nâng hạng có thể mất nhiều thời gian hơn do có những quy định khắt khe hơn, thì kịch bản FTSE sớm nâng hạng đang được mong chờ vì quy định của tổ chức này dễ dàng hơn, nhất là số lượng tiêu chí mà Việt Nam chưa thỏa mãn theo chuẩn đặt ra của



FTSE không còn là bao. Trong trường hợp chưa thể nâng hạng kịp trong năm 2020, nhưng câu chuyện này vẫn sẽ là chất xúc tác kích thích các nhà đầu tư nội lẫn ngoại tham gia sớm đón đầu thị trường khi chính thức được nâng hạng.

Như vậy, ngành chứng khoán năm 2020 đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Điều này đòi hỏi các CTCK phải không ngừng tích lũy, nâng cao năng lực tài chính; đổi mới công nghệ, trang thiết bị và các sản phẩm dịch vụ với định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

## **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Ban Tổng Giám đốc xác định mục tiêu dài hạn là phát triển và mở rộng thị phần một cách vững chắc, dựa trên ưu tiên đầu tư có trọng điểm vào nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, công nghệ, quy trình nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ có chất lượng cho khách hàng với mức phí cạnh tranh. Các mục tiêu hoạt động cụ thể của năm 2020 gồm:

### **❖ *Đẩy mạnh triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh:***

Năm 2019, BOS đã bắt đầu cung cấp sản phẩm chứng khoán phái sinh tới khách hàng. Với mong muốn đem lại sản phẩm tốt nhất cho sản phẩm chứng khoán phái sinh, BOS dự kiến trong năm 2020 sẽ thực hiện:

- Hoàn thiện nhân sự cho bộ phận phái sinh: Tuyển dụng và đào tạo nhân sự chuyên môn cho dịch vụ chứng khoán phái sinh bao gồm môi giới phái sinh, tư vấn đầu tư phái sinh, dịch vụ chứng khoán phái sinh và quản trị rủi ro.
- Hạ tầng công nghệ: Đảm bảo vận hành ổn định hệ thống giao dịch phái sinh nhằm cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh có tốc độ cao, chính xác và an toàn. Đồng thời phát triển hệ thống quản lý tài khoản, phòng ngừa rủi ro tự động.
- Xác định thị phần: BOS đối mặt với tình trạng cạnh tranh gay gắt trên thị trường chứng khoán phái sinh. Với nền tảng công nghệ hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp, BOS đặt mục tiêu chiếm 1,5% thị phần trên thị trường phái sinh.

### **❖ *Đẩy mạnh phát triển kinh doanh khối Môi giới theo chiều sâu***

- Tiêu chuẩn hóa, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ trực tuyến: BOS nỗ lực đem đến cho khách hàng các sản phẩm phân tích đa dạng và toàn diện, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng cập nhật nhanh chóng và đầy đủ các sản phẩm của BOS thông qua Website, ứng dụng BOS-Mobi và các phương tiện thông tin khác. Việc triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh được kỳ vọng sẽ đem lại cho khách hàng những giá trị gia tăng mới trong hoạt động đầu tư. Cùng với đó, BOS sẽ tiếp tục vận hành ổn định hệ thống công nghệ thông tin, nhằm đem tới cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

- Mở rộng mạng lưới cộng tác viên, môi giới: Năm 2020, BOS sẽ tiếp tục bổ sung thêm cán bộ môi giới và cộng tác viên với mục tiêu mở mới 800 tài khoản giao dịch cho khách hàng, nâng tổng số tài khoản của BOS lên hơn 10.000 tài khoản.

- Quảng bá, chương trình thúc đẩy bán hàng: BOS sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình quảng bá, thúc đẩy bán hàng, tạo dựng hình ảnh về một doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp - năng động - trách nhiệm.

❖ **Phát triển hoạt động Ngân hàng đầu tư:** Đẩy mạnh dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tư vấn mua bán và sáp nhập, xây dựng năng lực Tư vấn bảo lãnh phát hành và khả năng tạo lập thị trường. Xác định khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp Nhà nước đang có kế hoạch thoái vốn, cổ phần hóa trong năm 2020.

❖ **Quản trị rủi ro:** Đảm bảo hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro kịp thời giám sát hoạt động nghiệp vụ; giám sát tỷ lệ an toàn tài chính, đảm bảo hoạt động ổn định và lành mạnh về tài chính. Đồng thời, BOS tiếp tục rà soát thường xuyên các hoạt động kinh doanh để đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

❖ **Tăng cường các hoạt động hỗ trợ:**

- Hoạt động phát triển nguồn nhân lực:

Duy trì các hoạt động đào tạo chuyên môn nội bộ và khách hàng thông qua các lớp học cơ bản đến nâng cao về thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh

Tổ chức các hoạt động teambuilding, tạo sự gắn kết giữa các thành viên

- Hoạt động phân tích:

Hoàn thiện đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm

Cung cấp các sản phẩm mới bám sát với nhịp đập thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

Nâng cao chất lượng các báo cáo, phát hành các bản báo cáo bằng tiếng Anh phục vụ các đối tượng khách hàng là người nước ngoài.

❖ **Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:**

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH 2020/TH 2019
Doanh thu hoạt động	234	201	-14%
Chi phí	135	114	-16%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	99	87	-12%

### 3. Giải pháp thực hiện

- Cân đối lại nguồn vốn, ưu tiên tối đa nguồn vốn hỗ trợ hoạt động môi giới, dịch vụ chứng khoán
- Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ nhân sự phù hợp, tương đương với mức bình quân ngành chứng khoán
- Mở rộng mạng lưới cộng tác viên, môi giới đi kèm với việc đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ

- Củng cố mối quan hệ với các định chế tài chính, các tổ chức niêm yết, đại chúng và chưa niêm yết để phát triển thị trường.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của CTCP Chứng khoán BOS.

Xin kính chúc sức khỏe các quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
BOS**  
**NGUYỄN QUỲNH ANH**

HÀ NỘI

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website Công ty. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018
1	Tổng tài sản	1.160.943.991.211	1.081.189.939.951
2	Doanh thu thuần	233.742.836.149	112.252.379.517
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	98.950.308.462	70.835.837.240
3.1	Lợi nhuận kế toán trước thuế đã thực hiện	133.881.259.684	78.469.594.946
3.2	Lợi nhuận kế toán trước thuế chưa thực hiện	(34.930.951.222)	(7.633.757.706)
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	79.369.094.942	55.054.366.968

**2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCD thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 201 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 87 tỷ đồng.

**3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, HDQT Công ty kính trình ĐHĐCD thông qua việc phân phối lợi nhuận đã thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	VỐN ĐIỀU LỆ		969.225.090.000
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019		79.369.094.942
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019	16%	12.699.055.191
1	Trích lập các quỹ	13%	
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	3.968.454.747
	- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp	5%	3.968.454.747
	- Quỹ khen thưởng	2%	1.587.381.899
	- Quỹ phúc lợi	2%	1.587.381.899
2	Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	2%	1.587.381.899
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI NĂM 2019 (II-III)		66.670.039.751

Kính trình ĐHCĐ thông qua và giao HĐQT Công ty tổ chức, triển khai thực hiện và xử lý phát sinh (nếu có) trong việc phân phối lợi nhuận đã thực hiện năm 2019 như trên, đồng thời giao cho HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định mức phân bổ, chi trả từng quỹ phù hợp theo quy định của Công ty.

#### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty chứng khoán/đại chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán BCTC Công ty năm 2020.

#### 5. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán, phê duyệt việc chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019.

Đồng thời phê chuẩn thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không quá 1,5 tỷ đồng cho năm tài chính 2020. Mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

#### 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo theo Tờ trình này.

Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các nội dung được ĐHCĐ Công ty phê duyệt, ký ban hành Quy chế sửa đổi.

## 7. Thông qua việc nâng tổng hạn mức đầu tư kinh doanh

Từ đầu năm tới nay, đặc biệt là từ sau Tết Nguyên đán, dưới ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đã diễn biến rất phức tạp. Chỉ số VN-Index đã giảm mạnh từ vùng gần 1.000 điểm xuống chỉ còn gần 700 điểm. Không chỉ có vậy, thị trường đang chịu áp lực bán mạnh đến từ nhà đầu tư nước ngoài khi khối ngoại đã bán ròng gần 9.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 400 triệu USD.

Những diễn biến thiếu tích cực của thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình hoạt động của hầu hết các công ty chứng khoán, trong đó có BOS. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hầu hết các cổ phiếu trên thị trường đều giảm điểm mạnh. Điển hình là giá trị P/E của thị trường Việt Nam đã giảm từ hơn 16 lần xuống chỉ còn 10,5 lần, nằm trong nhóm thấp nhất trong nhóm các thị trường cận biên và mới nổi. Với một nền kinh tế có nhiều tiềm năng như Việt Nam thì mức định giá trên của cổ phiếu là hết sức hấp dẫn và việc đầu tư nắm giữ cổ phiếu vào thời điểm hiện tại sẽ đem đến giá trị lớn cho BOS trong tương lai.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ như sau:

- Nâng tổng giá trị đầu tư kinh doanh lên mức tối đa là 450 tỷ đồng (*Bốn trăm năm mươi tỷ đồng*). Các hoạt động đầu tư kinh doanh bao gồm: hoạt động Tự doanh, hoạt động đầu tư kinh doanh khác phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án đầu tư, quyết định đầu tư đảm bảo nguyên tắc thận trọng và hiệu quả sử dụng vốn.

## 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (*bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật*). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan mà thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, xử lý những vấn đề đó mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

**Trân trọng cảm ơn!**

EM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

**Hương Trần Kiều Dung**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

*(Đính kèm theo Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày /04/2020)*

**I. Cơ sở pháp lý**

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;
2. Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 6 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”);
3. Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

**II. Nguyên tắc và định hướng sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS 2020**

Rà soát và đối chiếu các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, quy định của Điều lệ Công ty. Theo đó, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty phải đảm bảo cập nhật và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Pháp luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;



III. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ/LÝ DO
1.	Điều 6		<p>Bổ sung thêm quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty có gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự, phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông tốt nhất.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhằm triển khai các nội dung quy định trong Điều lệ Công ty.</li><li>- Để thuận tiện cho công tác thực hiện quyền của cổ đông.</li></ul>
2.	Điều 8		<p>Bổ sung thêm quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến, bao gồm biểu quyết vắng mặt qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet, email, fax, qua điện thoại, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định, hướng dẫn của Công ty trong điều kiện kỹ thuật cho phép và không phát sinh chi phí bất hợp lý cho Công ty. Trong mọi trường hợp, các cổ đông có quyền và nghĩa vụ tham gia biểu quyết các phiên họp của Đại hội đồng Cổ đông.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nhằm triển khai các nội dung quy định trong Điều lệ Công ty.</li><li>- Để thuận tiện cho công tác thực hiện quyền của cổ đông.</li></ul>



Số: 02 /2020/TTr-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 6 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-BKS-BOS của Ban Kiểm soát ngày 06/04/2020 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ban Kiểm soát,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

#### **I. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)**

##### **1.1. Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên HDQT**

- Ngày 20/03/2020 HDQT đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Tổng Hải Ninh.
- Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của bà Tổng Hải Ninh kể từ ngày 20/03/2020.

##### **1.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HDQT như sau:**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, HDQT kính trình ĐHĐCD bầu thành viên HDQT như sau:

- **Số lượng thành viên HDQT cần bầu:** 01 thành viên
- **Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HDQT Công ty:** Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát được ĐHĐCD thường niên năm 2020 thông qua.



## II. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

Căn cứ Nghị quyết số /2020/NQ-BKS-BOS của BKS ngày 06/04/2020 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của BKS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung sau:

### 2.1. Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên BKS

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Lê Đức Linh kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

### 2.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- **Số lượng thành viên BKS cần bầu:** 01 thành viên
- **Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty:** Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

## III. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty. Danh sách các ứng viên được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Trân trọng cảm ơn!**

### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hương Trần Kiều Dung



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS**

Cổ đông/Nhóm cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục (Tính đến ngày 01/04/2020)	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà (Tổ chức/cá nhân).....  
Ngày sinh.....Nơi sinh.....  
Địa chỉ thường trú.....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Giấy CNDKDN số :.....  
Ngày cấp.....tại.....  
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và quy định pháp luật có liên quan./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu )

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS).



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS**

Tôi là (Tổ chức/cá nhân): .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Giấy CNĐKDN số:.....

Ngày cấp:..... tại:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành :.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 01/04/2020:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và quy định pháp luật có liên quan./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS**

Cổ đông/Nhóm cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục (Tính đến ngày 01/04/2020)	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà (Tổ chức/cá nhân).....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Giấy CNĐKDN số .....

Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và quy định pháp luật có liên quan./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS).



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS**

Tôi là (Tổ chức/cá nhân): .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ Số GCNDKDN số:.....

Ngày.....cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 01/04/2020:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và quy định pháp luật có liên quan./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên/Người đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong vòng 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/04/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS).

Ảnh màu  
4x6cm  
(có đóng dấu giáp  
lai của cơ quan xác  
nhận lý lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Chứng minh thư nhân dân số: ; Nơi cấp: tại ; Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ; Di động
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:



14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:  
(*nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ*)

- Sở hữu cá nhân:

*Cá nhân:*                      *cổ phiếu*                      *Tỷ lệ:*    %

- Sở hữu đại diện:

*Đại diện vốn:*              *cổ phiếu*                      *Tỷ lệ:*    %

- Sở hữu của người có liên quan: (*nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ*)

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (*áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu*):

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020

**Người khai**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BOS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS số: /2020/BBH-ĐHĐCĐ-BOS ngày /04/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (theo nội dung tờ trình số /2020/TTr-HĐQT-BOS ngày /04/2020).
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (theo nội dung tờ trình số /2020/TTr-HĐQT-BOS ngày /04/2020).
- Điều 6.** Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo nội dung tờ trình số /2020/TTr-HĐQT-BOS ngày /04/2020).
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 (theo nội dung tờ trình số /2020/TTr-HĐQT-BOS ngày /04/2020).
- Điều 8.** Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số /2020/TTr-HĐQT-BOS ngày /04/2020).
- Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số /2020/TTr-HĐQT-BOS ngày /04/2020).
- Điều 10.** Thông qua việc nâng tổng giá trị đầu tư kinh doanh lên mức tối đa là 450 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương án đầu tư, quyết



định đầu tư đảm bảo nguyên tắc thận trọng và hiệu quả sử dụng vốn (theo nội dung tờ trình số /2020/TTr-HĐQT-BOS ngày /04/2020).

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của bà Tống Hải Ninh kể từ ngày 20/03/2020 (theo nội dung tờ trình số /2020/TTr-HĐQT-BOS ngày /04/2020).

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua. (theo nội dung tờ trình số /2020/TTr-HĐQT-BOS ngày /04/2020).

**Điều 13.** Thông qua việc bầu Ông/Bà ... làm Thành viên Hội đồng Quản trị.

**Điều 14.** Thông qua việc bầu Ông/Bà ... làm Thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 15.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 16.** 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 nhân:**

- Như Điều 16;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

