

Số: 13/2020/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS (BOS)

Trụ sở: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 39 368 368

Fax: 024 39 368 367

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT-BOS ngày 28/04/2020 của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS tại địa chỉ: <https://bos.vn/Trang chủ/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu có liên quan.

**TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BOS**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**NGUYỄN THỊ THANH THANH**

Số: 09 /2020/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ văn bản số 2914/UBCK-QLKD ngày 28/04/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp số: 09 /BBH-HĐQT-BOS ngày 28/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”), cụ thể như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 18/05/2020.
  - Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 01/06/2020.
  - Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp.
  - Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG**