

Số: 18/2020/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 01/06/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS công bố thông qua việc:

- Bầu Ông Chu Tiến Vượng làm Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Bầu Bà Trịnh Thùy Linh làm Thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐQT-BOS ngày 02/06/2020 của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 bầu Ông Chu Tiến Vượng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-BKS-BOS ngày 02/06/2020 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu bà Trịnh Thùy Linh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

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/Bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2019-2024>.

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.

TUQ.CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BOS
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THANH THANH