

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán BOS

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/QH11 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 Biên bản họp số 17./2020/NQ-HĐQT-BOS ngày 03/08/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 24/08/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 24/08/2020 đến ngày 02/10/2020.
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS
Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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, đơn vị 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.



HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG