

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS ngày 14/09/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trịnh Thùy Linh kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua (theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 27/8/2020).
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 27/8/2020).
- Điều 3.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS. (theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 27/8/2020).
- Điều 4.** Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật có liên quan.
- Điều 5.** 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 nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



Hương Trần Kiều Dung

Số: 02 /2020/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020**

Hôm nay, lúc 15 giờ 00 phút ngày 14 tháng 9 năm 2020, tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, tầng 25, tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 27/8/2020 (căn cứ theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/8/2020).

Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

- Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 03/03/2008.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng : Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Minh Điểm : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Trịnh Thành Long : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 27/8/2020 như sau:

- Số phiếu phát ra : 96.922.509 phiếu.
- Số phiếu thu về : 49.871.358 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 49.871.358 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trịnh Thùy Linh kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	49.871.358	49.871.358	51,45%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng cộng	49.871.358	49.871.358	51,45%



2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	49.871.358	49.871.358	51,45%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng cộng	49.871.358	49.871.358	51,45%

3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	49.871.358	49.871.358	51,45%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng cộng	49.871.358	49.871.358	51,45%

4. Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật có liên quan.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	49.871.358	49.871.358	51,45%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Tổng cộng	49.871.358	49.871.358	51,45%



III. Quyết định được thông qua.

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Trịnh Thùy Linh kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua;
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
4. Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật có liên quan.
5. Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và Luật doanh nghiệp 2014.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận trước sự chứng kiến của Ban Kiểm soát. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỲNH ANH

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trịnh Thành Long

Thành viên

Nguyễn Minh Điềm

Trưởng ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Bích Hằng

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Đăng Vụ

