

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2020

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

Kính gửi: Quý Cổ đông:
Địa chỉ:
Quốc tịch:
Số CMND/thẻ CCCD/Giấy CNĐKKD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

I. Tên Công ty: 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, Hà Nội.

Giấy phép số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Ngày 14/09/2020, Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) đã thông qua Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) của Công ty. Tính đến thời điểm 17h00 ngày 10/09/2020 Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào cho vị trí thành viên BKS. Vì vậy, BKS đương nhiệm đã tiến hành họp và đề cử Bà Vũ Thị Hường (*Lý lịch trích ngang của ứng viên đính kèm Phiếu lấy ý kiến này*) vào danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS.

Do đó, HĐQT Công ty tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến Cổ đông Công ty thông qua việc bầu bổ sung Bà Vũ Thị Hường giữ chức vụ thành viên BKS Công ty.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

ST T	Danh sách ứng viên BKS được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Vũ Thị Hường		

Lưu ý về cách thức bầu cử:

- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu;
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu được quyền bầu của mình cho ứng viên sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Cách ghi cột Số phiếu bầu:



- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho ứng viên: ghi tổng số phiếu được quyền bầu hoặc tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng viên, Cổ đông điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên;
- Phiếu bầu không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) không ghi hoặc ghi không rõ số phiếu bầu hoặc ghi vượt quá số lượng phiếu bầu tối đa của Cổ đông vào ô số phiếu bầu; (ii) không có chữ ký (nếu Cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu Cổ đông là Tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi ô số phiếu bầu không được ghi số phiếu bầu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là Tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không bầu.

IV. Gửi Phiếu lấy ý kiến và thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty **trước 17h00 ngày 30 tháng 09 năm 2020** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ sau:
 - 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
2. Gửi bản scan/ảnh chụp Phiếu lấy ý kiến vào hòm thư điện tử của Công ty: contact@bos.vn
3. Gửi Fax Phiếu lấy ý kiến tới số: 024.39368377

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như đã từ bỏ quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này cũng được đăng tải đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS tại đường link: <http://www.bos.vn>.

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hương Trần Kiều Dung

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

DỰ THẢO



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 ... /... /2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Vũ Thị Hương giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày / /2020.

Điều 2. 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 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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

Hương Trần Kiều Dung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BOS**



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2020

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		CMND/CCCD	QUÊ QUÁN	TRÌNH ĐỘ		CHỨC VỤ/VỊ TRÍ CÔNG TÁC
		NAM	NỮ			VĂN HÓA	CHUYÊN MÔN	
1	Vũ Thị Hương		1987	017187001033	Hòa Bình	12/12	Tài chính – Kế toán	Công ty CP Dầu tư Xây dựng và Phát triển Chiềng An Kế toán trưởng

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 14/09/2020,

Căn cứ trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“Công ty”) tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 14/09/2020, ĐHĐCĐ đã phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tính đến thời điểm 17h00 ngày 10/09/2020, BKS Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào cho vị trí thành viên BKS. Vì vậy, BKS đã tiến hành họp và đề cử Bà Vũ Thị Hương (*Lý lịch trích ngang của ứng viên đính kèm Tờ trình này*) làm ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS. Trên cơ sở quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty, để đảm bảo tính kịp thời và tạo thuận lợi cho các Cổ đông trong việc tham gia thực hiện các quyền của mình tại Công ty, BKS đề nghị Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) tiếp tục thực hiện xin ý kiến của ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Vũ Thị Hương giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

II. Triển khai thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến Cổ đông Công ty bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HCNS.

