

Số: 20 /2021/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**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:

Công ty công bố thông tin Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT-BOS của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 29/12/2021 về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan.

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/Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty>.

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

Số: 15 /2021/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản số: 15 /2021/BBH-HĐQT-BOS ngày 29 /12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt cọc mua bất động sản làm trụ sở chi nhánh của Công ty giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“Công ty”) và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư Dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- Địa điểm: Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn
- Tổng diện tích sàn: 428.4 m²
- Tổng Giá trị Hợp đồng mua dự kiến: 39.636.450.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.).
- Tổng Giá trị Hợp đồng đặt cọc dự kiến: 31.709.160.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi một tỷ, bảy trăm linh chín triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.).

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Chu Tiến Vượng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trực tiếp tham gia đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc ký kết Hợp đồng đặt cọc mua bất động sản làm trụ sở chi nhánh Công ty theo đúng quy định 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 Kiểm soát, 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;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG