

Số: 13 /2021/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Cổ phần Chứng khoán BOS công bố thông tin các Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Anh Dũng đồng thời bầu Bà Phan Thị Bích Phượng làm Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
2. Thông qua phát hành Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
3. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

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 và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021>.

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