CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 74 /2022/CBTT-BOS	*Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Cầu Giấy, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102669368
Date: 2022.08.17 14:23:32 +07'00'

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:
- **Ủy ban chứng khoán Nhà nước**
- **Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam**
- **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**
- **Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ-BOS ngày 16/08/2022 và Nghị quyết HĐQT số 14/NQ/HĐQT-BOS ngày 16/08/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS như sau:

A. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. **Ông Lê Bá Phương**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
   - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2024
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/08/2022
2. **Ông Trịnh Văn Nam**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2024
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/08/2022
3. **Bà Phạm Thị Thanh Mai**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
   - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2024
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/08/2022

II. Thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Bùi Thị Quỳnh Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/08/2022

B. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. **Bà Trịnh Thị Thúy Nga**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Lý do miễn nhiệm: điểm a Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/04/2022
2. **Bà Hương Trần Kiều Dung**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Lý do miễn nhiệm: điểm a Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022
3. **Ông Lê Bá Nguyên**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Lý do miễn nhiệm: điểm b Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/08/2022
4. **Ông Chu Tiến Vượng**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng quản trị)
   - Lý do miễn nhiệm: điểm b Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/08/2022
5. **Bà Nguyễn Quỳnh Nga**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
   - Lý do miễn nhiệm: điểm b Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày17/08/2022 tại đường dẫn https://bos.vn/Trang chủ/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS
Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Lê Bá Phương

Tài liệu đính kèm:
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)