CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-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 11:22:40 +07'00'

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, lúc 17 giờ 10 phút ngày 16 tháng 08 năm 2022, tại: Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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:

- Ông Trịnh Thành Long : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đinh Hồng Hà : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra : 56 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 1.296.482
- Số phiếu thu về : 52 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 983.382
- Số phiếu hợp lệ : 49 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 981.182
- Số phiếu không hợp lệ : 03 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 2.200

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	940.182	72,52 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	41.000	3,16 %

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	940.182	72,52 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	41.000	3,16 %

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	940.182	72,52 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	41.000	3,16 %

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	940.182	72,52 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	41.000	3,16 %

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	830.182	64,03 %
Không tán thành	110.000	8,48 %
Không có ý kiến	41.000	3,16 %

6. Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	940.182	72,52 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	41.000	3,16 %

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	940.182	72,52 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	41.000	3,16 %

8. **Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Trịnh Thị Thúy Nga kể từ ngày 05/04/2022.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	980.182	75,60 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	1000	0,08 %

9. **Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ 08/04/2022**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	980.182	75,60 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	1000	0,08 %

10. **Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	938.562	72,39 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	42.620	3,29 %

11. **Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Chu Tiến Vượng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	848.660	65,46 %
Không tán thành	89.902	6,93 %
Không có ý kiến	42.620	3,29 %

12. **Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Quỳnh Nga kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	938.062	75,35 %
Không tán thành	500	0,04 %
Không có ý kiến	42.600	3,29 %

13. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phan Thị Bích Phượng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	938.062	75,35 %
Không tán thành	500	0,04 %
Không có ý kiến	42.600	3,29 %

14. Thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 27/04/2021

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	828.562	63,91 %
Không tán thành	110.000	8,48 %
Không có ý kiến	42.620	3,29 %

15. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	708.762	54,67 %
Không tán thành	92.900	7,17 %
Không có ý kiến	179.520	13,85 %

II. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Số phiếu phát ra : 56 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 1.296.482
- Số phiếu thu về : 55 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 1.296.282
- Số phiếu hợp lệ : 54 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 1.296.182
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 100

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 trúng cử gồm các ông bà:

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Ông Lê Bá Phương	1.095.009	84,46 %	Trúng cử
2	Ông Trịnh Văn Nam	785.630	60,60 %	Trúng cử
3	Bà Phạm Thị Thanh Mai	1.027.720	79,27 %	Trúng cử

2. Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Số phiếu phát ra : 56 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 1.296.482
- Số phiếu thu về : 53 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 1.120.282
- Số phiếu hợp lệ : 51 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 1.118.182
- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 2.100

Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 trúng cử :

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Bà Bùi Thị Quỳnh Mai	1.118.182	86,25 %	Trúng cử

III. Các vấn đề được thông qua.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 *(theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).*
4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 *(theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).*
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 *(theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).*
6. Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát *(theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).*
7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty *(theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).*
8. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Trịnh Thị Thúy Nga kể từ ngày 05/04/2022. *(theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)*
9. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ 08/04/2022 *(theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)*
10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. *(theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)*
11. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Chu Tiến Vượng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. *(theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)*
12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Quỳnh Nga kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. *(theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)*
13. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phan Thị Bích Phượng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. *(theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)*

14. Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm Hội đồng Quản trị:
    - Ông Lê Bá Phương
    - Ông Trịnh Văn Nam
    - Bà Phạm Thị Thanh Mai
15. Thông qua việc bầu Bà Bùi Thị Quỳnh Trang làm Thành viên Ban Kiểm soát.
16. Thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 27/04/2021 *(theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).*
17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.

Chủ tọa Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

CHU TIẾN VƯỢNG

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên	Thành viên	Trưởng ban kiểm phiếu
Triệu Xã Luận	**Đinh Hồng Hà**	**Trịnh Thành Long**