CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BOS

Số: 03/2022/BCKT-BOS

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

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 11:06:30 +07'00'

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào hồi 15:30 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 tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Bùi Ngọc Tú – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Mai Đức Anh – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Trần Hữu Hưng – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Sau khi kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 14.530 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 96.922.509 cổ phần
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 54 cổ đông.

Trong đó:

  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 29 cổ đông
  - Tổng số cổ đông ủy quyền: 25 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 1.294.982 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 16:00 cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban

Bùi Ngọc Tú