CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2022/TTr-HĐQT-BOS	*Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

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 11:02:13 +07'00'

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;*
- *Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

I. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")

1.1. Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT

- Ngày 05/04/2022, Công ty nhận được thông tin trên trang điện tử của Bộ Công an về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Trịnh Thị Thúy Nga – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

  Ngày 08/04/2022, Công ty nhận được thông tin trên trang điện tử của Bộ Công an về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bà Hương Trần Kiều Dung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

  Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, chấp thuận đề nghị chính thức chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Trịnh Thị Thúy Nga kể từ ngày 05/04/2022; chấp

thuận đề nghị chính thức chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ ngày 08/04/2022.

- Ngày 03/08/2022, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Bá Nguyên.

  Ngày 15/08/2022, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Chu Tiến Vượng và Bà Nguyễn Quỳnh Nga.

  Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét, chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Bá Nguyên, Ông Chu Tiến Vượng và Bà Nguyễn Quỳnh Nga kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

1.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:** 03 thành viên
- **Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HDQT Công ty:** Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

II. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát ("BKS")

2.1. Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên BKS

- Ngày 14/04/2022, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Phan Thị Bích Phương.
- Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 47 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét, chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phan Thị Bích Phượng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

2.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- **Số lượng thành viên BKS cần bầu:** 01 thành viên
- **Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty:** Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

III. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên

BKS và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty. Danh sách các ứng viên được công bố rõ ràng tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P: B5 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

CHU TIẾN VƯỢNG