

Số: 06 /2025/TTr-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

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

### **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”) thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) như sau:

#### **I. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS như sau:**

##### **1.1. Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT**

- Ngày 16/04/2025, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Thanh Cẩm và ông Nguyễn Thành Lê.
- Ngày 18/04/2025, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Lê Thị Trúc Quỳnh.
- Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 47 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của ông/bà kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

##### **1.2. Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên BKS**

- Ngày 16/04/2025, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Vũ Minh Tuấn và bà Bùi Thị Quỳnh Trang.
- Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 48 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của ông/bà kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

## II. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

### 2.1. 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 bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:** 04 thành viên
- **Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty:** Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

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

- **Số lượng thành viên BKS cần bầu:** 02 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 2025 thông qua.

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

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên 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 Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Tờ trình này điều chỉnh, thay thế Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT BOS ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty đã được công bố thông tin và đăng tải tại Website Công ty theo quy định.

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



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH