

Số: ~~17~~-2/2022/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;*
- *Căn cứ Biên bản họp số: ~~17~~ /BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 11/11/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Phạm Thị Thanh Mai – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty kể từ khi Hội đồng quản trị thông qua.

Thông tin về Bà Phạm Thị Thanh Mai như sau:

Sinh ngày: _____ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD: _____

Hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Thanh Mai tổ chức chỉ đạo triển khai và phê duyệt các công việc liên quan đến quản lý, hoạt động kinh doanh của Công ty với vai trò của Người đại diện theo Pháp luật theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Thanh Mai tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các Sở Giao dịch chứng khoán, các Tổ chức tín dụng và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty trong thời gian sớm nhất cũng như thực hiện các thủ tục đăng ký, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và với Cơ quan đăng ký kinh doanh.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Hội đồng quản trị thông qua. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty và Bà Phạm Thị Thanh Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH VĂN NAM

