

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BOS**

Số: 108 /2022/TB-BOS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán**

Tên Tổ chức phát hành: 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, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.39368366

Fax: 024.39368377

Chúng tôi trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

Mã chứng khoán: ART

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 10/01/2023.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp.
- Nội dung Đại hội: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
 - hangntb@bos.vn
 - phuongntt@bos.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ THANH MAI

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17.3/2022/NQ-HĐQT-BOS ngày 11/11/2022 của Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Tài liệu chứng minh BOS đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tại website bos.vn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BOS**

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

Số: 173/2022/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

v/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản số: 17/BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 11/11/2022 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 05/12/2022
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 10/01/2023
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp.
- Nội dung Đại hội: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Thanh Mai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRINH VAN NAM

- > Quản trị doanh nghiệp
- > Báo cáo thường niên
- > Thông tin tài chính
- > Công bố thông tin
- > Trợ giúp cổ đông

BOS: CBTT Bất thường về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

11/11/2022 19:01:00

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS trân trọng công bố Nghị quyết số 17.3/2022/NQ-HĐQT-BOS ngày 11/11/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm

1. CBTT Bất thường về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
2. Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Trân trọng cảm ơn!