

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS số: /2023/BBH-ĐHĐCĐ-BOS ngày / /2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Bá Phương kể từ ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua. (theo nội dung tờ trình số /2022/TTr-HĐQT-BOS ngày / /2022)
- Điều 2.** Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng Quản trị:
- 1.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**