

Số:04/2022/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi và bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản số: 04/2022/BBH-HĐQT-BOS ngày 07/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS vào ngày 28/03/2022 theo phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT-BOS ngày 04/3/2022.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, quyết định thời gian tổ chức họp thích hợp chậm nhất trước 30/06/2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện pháp luật ủy quyền chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch Thường trực



CHU TIÊN VƯỢNG