

Số: 13/2022/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3

**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 họp số: /BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 25/07/2022 về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 27/05/2022.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 16/08/2022.
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Chu Tiến Vượng - 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**

**Chủ tịch HĐQT**



**CHU TIẾN VƯỢNG**