

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website Công ty. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020
1	Tổng tài sản	1.171.495.155.456	1.136.085.065.022
2	Doanh thu thuần	94.481.533.151	152.607.458.307
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	37.117.504.450	1.569.056.159
3.1	Lợi nhuận kế toán trước thuế đã thực hiện	50.828.222.910	(112.726.478.097)
3.2	Lợi nhuận kế toán trước thuế chưa thực hiện	(13.710.718.460)	114.295.534.256
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	33.890.875.937	1.569.056.159

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu thuần: 110 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 50 tỷ đồng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty chứng khoán/đại chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán BCTC Công ty năm 2021.



4. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán, phê duyệt việc chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021.

Đồng thời phê chuẩn thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không quá 02 (hai) tỷ đồng cho năm tài chính 2022. Mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo Tờ trình này.

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện Điều lệ Công ty theo các nội dung được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

6. Thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 27/04/2021.

Trong năm 2021, Công ty chưa nhận được chấp thuận của UBCKNN đối với Phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 27/04/2021.

Mặt khác, trong thời gian vừa qua Công ty có nhiều biến động do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc hủy Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 27/04/2021.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (*bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật*). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan mà thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, xử lý những vấn đề đó mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!



CHU TIẾN VƯỢNG