

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ-BOS ngày 16/08/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).
- Điều 6.** Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).
- Điều 7.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).
- Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Trịnh Thị Thúy Nga kể từ ngày 05/04/2022. (theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Hương Trần Kiều Dung kể từ 08/04/2022 (theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với



Ông Lê Bá Nguyên kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
(theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Chu Tiến Vượng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. (theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Quỳnh Nga kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. (theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phan Thị Bích Phượng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. (theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022)

Điều 14. Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Lê Bá Phương
2. Ông Trịnh Văn Nam
3. Bà Phạm Thị Thanh Mai

Điều 15. Thông qua việc bầu Bà Bùi Thị Quỳnh Trang làm Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 16. 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 (theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/08/2022).

Điều 17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 18. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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 nhận:

- Như Điều 18;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHU TIẾN VƯỢNG