

Số: 55/2022/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS (BOS)

- Mã chứng khoán: ART

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.9368366

Fax: 024.39368367

- Email: cbtt@bos.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Công ty) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 như sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức lần thứ 2 được triệu tập ngày 30/06/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 23 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/05/2022.

- Do vậy, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) lần thứ 3 của Công ty sẽ được tổ chức với thông tin như sau:

+ **Thời gian dự kiến:** 15 giờ 30 phút, 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;

+ **Tài liệu họp đại hội:** Các tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.bos.vn>.

3. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS vào ngày 25/07/2022 tại đường dẫn: <https://bos.vn/Trang-chủ/Quan-hệ-cổ-dông/Công-bố-thông-tin>.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu có liên quan.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BOS

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHU TIÊN VƯỢNG

85 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHO
BOS
CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Số: 02/2022/BCKT-BOS

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào hồi 15:30 ngày 25 tháng 07 năm 2022, tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Bùi Ngọc Tú – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Mai Đức Anh – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Trần Hữu Hưng – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Sau khi kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 14.530 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 96.922.509 cổ phần
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 345.260 cổ đông.

Trong đó:

- o Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 24 cổ đông
- o Tổng số cổ đông ủy quyền: 09 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 345.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS không đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 16:00 cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban**

Bùi Ngọc Tú

