

Số: ~~16~~ 1/2022/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp số: ~~16~~ /BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 29/09/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Bá Phương kể từ khi Hội đồng quản trị thông qua.

- Ông Lê Bá Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ thay thế.
- Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Lê Bá Phương sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Hội đồng quản trị thông qua. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty và Ông Lê Bá Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tọa**



**LÊ BÁ PHƯƠNG**

Số: 16.2/2022/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp số: 16 /BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 29/09/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu Ông Trịnh Văn Nam – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty kể từ khi Hội đồng quản trị thông qua.

Thông tin về Ông Trịnh Văn Nam như sau:

Sinh ngày: 01/08/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Số CMND/CCCD: 026091000003 do Cục Cảnh sát về Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 20/3/2013.  
Hộ khẩu thường trú: 30A04A - FLC Land Mark Tower – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – TP.Hà Nội.  
Chỗ ở hiện tại: 30A04A - FLC Land Mark Tower – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – TP.Hà Nội.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Trịnh Văn Nam tổ chức chỉ đạo triển khai và phê duyệt các công việc liên quan đến quản lý, hoạt động kinh doanh của Công ty với vai trò của Người đại diện theo Pháp luật theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Trịnh Văn Nam tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các Sở Giao dịch chứng khoán, các Tổ chức tín dụng và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty trong thời gian sớm nhất cũng



nhu thực hiện các thủ tục đăng ký, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Hội đồng quản trị thông qua. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty và Ông Trịnh Văn Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tọa**



**LÊ BÁ PHƯƠNG**

