

Số: 02/2023/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

## **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 bất thường năm 2023 như sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức lần thứ nhất được triệu tập ngày 10/01/2023 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 bất thường năm 2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/12/2022.
  - Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức lần thứ hai sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
3. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS vào ngày 11/01/2023 tại đường dẫn: [https://bos.vn/Trang chủ/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin](https://bos.vn/Trang-chu/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 CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
BOS  
CÁI GIẤY - T.P. HÀ NỘI

**PHẠM THỊ THANH MAI**