

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2022

Số: 24/2022/BOS

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	ART
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	0
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2019 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	16/08/2022
7		Ngày đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	26/07/2022
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	17/08/2022
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	3
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	17
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
18		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ban Kiểm toán nội bộ
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có
20	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	3
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	1
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Có
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HDQT/BGD/BKS/Khác)	HDQT
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	0
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	0



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



PHẠM THỊ THANH MAI

