

Số: 02/2023/BBH- ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

Hôm nay, vào hồi 16h00 phút ngày 09/10/2023 tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, số 5 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 tổ chức lần thứ 3 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Giấy chứng nhận số 85/UBCK-GP cấp lần đầu ngày 03/03/2008, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) – sau đây gọi là Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

- 1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- 1.2. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- 1.3. Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại mục 2 phần I dưới đây.

2. Nghi thức và khai mạc Đại hội

Ông Mai Đức Anh – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 06/BBKT-ĐHĐCĐ ngày 09/10/2023 kèm theo).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 12.522 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 31/07/2023).
- 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: 36 cổ đông. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 12 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 24 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: 4.247.641 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:

1.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thành Lê – Tổng Giám đốc: Thành viên
- Bà Đào Thị Kim Ngân – Kế toán trưởng: Thành viên

1.2. Biểu quyết thông qua các ban chức năng

a. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 nhân sự:

- Bà Lê Thị Huyền Trang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh - Thành viên

b. Ban kiểm phiếu gồm 03 nhân sự:

- Ông Trịnh Thành Long - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận - Thành viên
- Ông Đinh Hồng Hà - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết, Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội thông báo với Đại hội tính đến hết 15h00 ngày 21/8/2023 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty không nhận được bất cứ đơn ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT nào.

Vì vậy, căn cứ Nghị quyết số 22/2023/NQ-BOS ngày 06/10/2023, Hội đồng quản trị đã đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm Ông Nguyễn Thành Lê.

Toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ tán thành: 100% đồng ý.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:



Do các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Hội đồng quản trị đã được đăng tải công khai trên website của Công ty và có trong bộ tài liệu Đại hội gửi các cổ đông tham dự Đại hội, vì vậy các tờ trình này đã không được đọc lại tại Đại hội.

Nội dung chi tiết của các tờ trình kèm theo biên bản này.

4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và không có thêm ý kiến nào khác.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS ngày 09/10/2023 kèm theo*).

- | | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| - Số phiếu phát ra | : 36 phiếu. | Số cổ phần tương ứng | : 4.247.641 |
| - Số phiếu thu về | : 36 phiếu. | Số cổ phần tương ứng | : 4.247.641 |
| - Số phiếu hợp lệ | : 35 phiếu. | Số cổ phần tương ứng | : 4.244.641 |
| - Số phiếu không hợp lệ | : 01 phiếu. | Số cổ phần tương ứng | : 3.000 |

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (*theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023*), với tỷ lệ tán thành 99,93%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện chứng khoán phái sinh tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan (*theo nội dung tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023*), với tỷ lệ tán thành 99,93%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua việc xử lý vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính, đầu tư của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan (*theo nội dung tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023*), với tỷ lệ tán thành 99,93%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trịnh Văn Nam kể từ ngày ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 thông qua (*theo*

nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 02/08/2023), với tỷ lệ tán thành 99,93%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với tỷ lệ tán thành 99,93%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Số phiếu phát ra : 36 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 4.247.641
- Số phiếu thu về : 36 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 4.247.641
- Số phiếu hợp lệ : 36 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 4.247.641
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 0

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 trúng cử gồm các ông bà:

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thành Lê	4.247.641	100%	Trúng cử

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử, các vấn đề trên đây đã được thông qua.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS đã thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (theo nội dung tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023).
- Thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện chứng khoán phái sinh tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan (theo nội dung tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023).
- Thông qua việc xử lý vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính, đầu tư của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc

có liên quan (theo nội dung tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/10/2023).

4. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trịnh Văn Nam kể từ ngày ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2023 thông qua (theo nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 02/08/2023).

5. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Thành Lê làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông bà có tên dưới đây:

- Bà Lê Thị Trúc Quỳnh
- Ông Nguyễn Thanh Cầm
- Ông Nguyễn Thành Lê

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

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 17 giờ 00.. phút cùng ngày.



Chủ tọa

NGUYỄN THANH CẦM

Trưởng ban Thư ký

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

Thành viên Ban Thư ký

NGUYỄN THÙY LINH