

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS số: 02/2023/BBH-ĐHĐCĐ-BOS ngày 09/10/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 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).
- Điều 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).
- Điều 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).
- Điều 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).



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

**Điều 6.** Thông qua việc 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.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THANH CẨM**

