

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp số: /BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 03/02/2023 về việc Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 2 Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2023 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 05/12/2022.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 27/02/2023.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thông báo mời họp.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Thanh Mai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



PHẠM THỊ THANH MAI

Số: 01 /2023/BB-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 03/02/2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS hoạt động theo Giấy phép số: 85/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán cấp lần đầu ngày 03/03/2008, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Địa điểm:** Tại phòng họp Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thời gian:** 09 giờ 30, ngày 03 tháng 02 năm 2023.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị:	Có mặt	Ủy quyền	Vắng mặt
1. Bà Phạm Thị Thanh Mai – Chủ tịch HĐQT	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ông Trịnh Văn Nam – Thành viên HĐQT	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ông Lê Bá Phương – Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Chủ trì cuộc họp: Bà Phạm Thị Thanh Mai – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Bích Hằng

Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 02/03 thành viên (Vì lý do Cuộc họp được triệu tập lần 1 vào ngày 27/01/2023, tuy nhiên, Ông Lê Bá Phương không tham dự cuộc họp HĐQT (với lý do đã nộp đơn xin từ nhiệm tư cách TV HĐQT từ ngày 03/10/2022). Vì vậy cuộc họp Hội đồng Quản trị không được tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (không đủ $\frac{3}{4}$ số thành viên tham dự). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị triệu tập cuộc họp lần 2 vào ngày 03/02/2023 với 02/03 thành viên HĐQT tham dự. Cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Chương trình:

- Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.
- Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Thanh Mai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Hình thức biểu quyết:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức giơ tay.

IV. NỘI DUNG VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

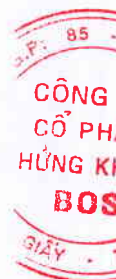
Vừa qua, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“Công ty”) tổ chức ngày 10/01/2023 đã không đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 23 Điều lệ Công ty. Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập các thành viên họp để thảo luận và thông qua các nội dung có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 2 của Công ty.

1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 2 Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“Công ty”), cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường năm 2023 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 05/12/2022.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 27/02/2023.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thông báo mời họp.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ
Phiếu tán thành:	2/2	100%
Phiếu không tán thành :	0	
Phiếu không có ý kiến:	0	



2. Ủy quyền cho Bà Phạm Thị Thanh Mai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ
Phiếu tán thành:	2/2	100%
Phiếu không tán thành :	0	
Phiếu không có ý kiến:	0	

V. KẾT LUẬN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhất trí thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Điều 1, 2 Mục IV nêu trên.

Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và 100% thành viên HĐQT tham dự biểu quyết nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 01 (một) bản, các thành viên ký tên dưới đây:



Chủ tọa

Thành viên HĐQT

Thư ký



PHẠM THỊ THANH MAI

TRỊNH VĂN NAM

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG