

Số: **06** /2023/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 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:

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, Công ty công bố thông tin về cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (“**DHĐCD**”) lần thứ 2 của Công ty với thông tin như sau:

- **Thời gian dự kiến:** 15 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 27/02/2023.
- **Địa điểm dự kiến:** Hội trường, Tòa nhà Sunhwa, 144 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- **Tài liệu họp đại hội:** Các tài liệu ĐHĐCD được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.bos.vn>.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS tại địa chỉ: <https://bos.vn/Trang chủ/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023>.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS



PHẠM THỊ THANH MAI

Chủ tịch Hội đồng Quản trị