

Số: 25 /2023/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ/ĐHĐCĐ-BOS ngày 10/04/2023 và Nghị quyết HĐQT số 04/NQ/HĐQT-BOS ngày 10/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS như sau:

A. Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Lê Thị Trúc Quỳnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

2. Ông Nguyễn Thanh Cầm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

B. Các thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm:

1. Ông Lê Bá Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: điểm b Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023

2. Bà Phạm Thị Thanh Mai

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng quản trị)
- Lý do miễn nhiệm: điểm b Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2023 tại đường dẫn <https://bos.vn/Trang chủ/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

