

Số: 01/2023/BBH- ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 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 10/04/2023 tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 **Bùi Ngọc Tú** – 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 2023 (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 03/BBKT-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2023 kèm theo).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 12.515 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 05/12/2022).
- 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: 31 cổ đông. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 14 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 17 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: 7.369.369 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,6% 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:

- Bà Phạm Thị Thanh Mai - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Trịnh Văn Nam – Thành viên HĐQT: Thành viên

1.2. Biểu quyết thông qua các ban chức năng

a. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 nhân sự:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Huyền Trang - 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, Thể 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, Thể 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 03/01/2023 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 NQ số 03/2023/NQ-BOS ngày 05/04/2023, Hội đồng quản trị đã đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm có các ông bà dưới đây:

- Bà Lê Thị Trúc Quỳnh
- Ông Nguyễn Thanh Cầm



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 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 đã phát cho 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: 01/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS ngày 10/04/2023 kèm theo*).

- | | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| - Số phiếu phát ra | : 31 phiếu. | Số cổ phần tương ứng | : 7.369.369 |
| - Số phiếu thu về | : 30 phiếu. | Số cổ phần tương ứng | : 7.369.359 |
| - Số phiếu hợp lệ | : 28 phiếu. | Số cổ phần tương ứng | : 7.343.559 |
| - Số phiếu không hợp lệ | : 02 phiếu. | Số cổ phần tương ứng | : 25.800 |

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ tán thành 99,44%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, với tỷ lệ tán thành 99,44%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ tán thành 99,44%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Bá Phương kể từ ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua, với tỷ lệ tán thành 99,44%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Phạm Thị Thanh Mai kể từ ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua, với tỷ lệ tán thành 99,44%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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, với tỷ lệ tán thành 99,44%/ 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 : 31 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 7.369.369
- Số phiếu thu về : 30 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 7.369.359
- Số phiếu hợp lệ : 28 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 7.343.559
- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 25.800

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 Thanh Cầm	6.458.309	87,64 %	Trúng cử
2	Bà Lê Thị Trúc Quỳnh	6.740.909	91,47 %	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:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 10/04/2023).
2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 10/04/2023).
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 10/04/2023).
4. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Bá Phương kể từ ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua (theo nội dung tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 10/04/2023).
5. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Phạm Thị Thanh Mai kể từ ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua (theo nội dung tờ trình 01/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 10/04/2023).

6. Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Ông Nguyễn Thanh Cẩm
- Bà Lê Thị Trúc Quỳnh

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

- Ông Trịnh Văn Nam
- Ông Nguyễn Thanh Cẩm
- Bà Lê Thị Trúc Quỳnh

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền 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 05 (năm) 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

Trưởng ban Thư ký

Thành viên Ban Thư ký



PHẠM THỊ THANH MAI

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

LÊ THỊ HUYỀN TRANG