

Số: 03/2023/BCKT-BOS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 10 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Mai Đức Anh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Bùi Ngọc Tú – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Trần Hữu Hưng – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Sau khi kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 12.515 cổ đông
- 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:

- o Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 14 cổ đông
- o 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 7,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 3 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 16h00 cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban

Mai Đức Anh