

Số: 04/2023/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp số: 04 /BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 10/04/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Lê Thị Trúc Quỳnh – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty kể từ ngày 10/04/2023.

Thông tin về Bà Lê Thị Trúc Quỳnh như sau:

Sinh ngày: 18/06/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND/CCCD: 025176000219 do Cục Cảnh sát về Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 06/10/2022.
Hộ khẩu thường trú: Số 2 – P11 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Số 2 – P11 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Lê Thị Trúc Quỳnh tổ chức chỉ đạo triển khai và phê duyệt các công việc liên quan đến quản lý, hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Bà Lê Thị Trúc Quỳnh tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các Sở Giao dịch chứng khoán, các Tổ chức tín dụng và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty trong thời gian sớm nhất cũng như thực hiện các thủ tục đăng ký, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 4. 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 và Bà Lê Thị Trúc Quỳnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

