

Số: 04 / 2023/BB-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 10/04/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS hoạt động theo Giấy phép số: 85/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán cấp lần đầu ngày 03/03/2008, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty.

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Địa điểm:** Tại phòng họp Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Thời gian:** 18 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2023.

### II. THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị:	Có mặt	Ủy quyền	Vắng mặt
1. Bà Lê Thị Trúc Quỳnh – Thành viên HĐQT	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ông Trịnh Văn Nam – Thành viên HĐQT	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ông Nguyễn Thanh Cầm – Thành viên HĐQT	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chủ tọa cuộc họp: Bà Lê Thị Trúc Quỳnh – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Bích Hằng

- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

#### 1. Chương trình:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

#### 2. Hình thức biểu quyết:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức giơ tay biểu quyết.



#### IV. NỘI DUNG VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới để đáp ứng tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới sẽ là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty kể từ ngày 10/04/2023 và thực hiện quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn: tổ chức chỉ đạo triển khai và phê duyệt toàn bộ 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; 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.

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

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.

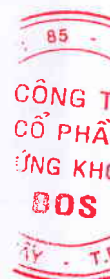
*Thông tin về Bà Lê Thị Trúc Quỳnh như sau:*

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

#### **Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ
Phiếu tán thành:	3/3	100%
Phiếu không tán thành :	0	
Phiếu không có ý kiến:	0	

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.



**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ
Phiếu tán thành:	3/3	100%
Phiếu không tán thành :	0	
Phiếu không có ý kiến:	0	

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.

**Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ
Phiếu tán thành:	3/3	100%
Phiếu không tán thành :	0	
Phiếu không có ý kiến:	0	

**KẾT LUẬN**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhất trí thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại Điều 1, 2, 3 Mục IV nêu trên.

Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và 100% thành viên HĐQT tham dự biểu quyết nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào 19 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập thành 4 (bốn) bản, các thành viên ký tên dưới đây:

**Chủ tọa****LÊ THỊ TRÚC QUỲNH****Thư ký****NGUYỄN THỊ BÍCH HÀNG****CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****TRỊNH VĂN NAM****NGUYỄN THANH CẨM**