

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS số:01/2023/BBH-ĐHĐCĐ-BOS ngày 10 /04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 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).
- Điều 2.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 10/04/2023).
- Điều 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).
- Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm 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)
- Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm 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 số 01/2023/TTr-HĐQT-BOS ngày 10/04/2023)
- Điều 6.** Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng Quản trị:
1. Bà Lê Thị Trúc Quỳnh
  2. Ông Nguyễn Thanh Cầm
- Điều 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.



**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Thị Thanh Mai**

