

Số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hôm nay, lúc 16 giờ 50 phút 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 phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

- Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 03/03/2008.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Thành Long : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đinh Hồng Hà : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:

- 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

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	7.327.759	99,44%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	15.800	0,21%

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	7.327.759	99,44%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	15.800	0,21%

3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	7.327.759	99,44%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	15.800	0,21%

4. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Bá Phương

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	7.327.759	99,44%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	15.800	0,21%

5. Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Phạm Thị Thanh Mai

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	7.327.759	99,44%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	15.800	0,21%

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

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	7.327.759	99,44%
Không tán thành	0	%
Không có ý kiến	15.800	0,21%

II. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị 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

III. Các vấn đề được thông qua.

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.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.



Chủ tọa Đại hội

PHẠM THỊ THANH MAI

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Triệu Xá Luận

Thành viên

Đinh Hồng Hà

Trưởng ban kiểm phiếu

Trịnh Thành Long

