

Số: 01/2023/TTr-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT:

- Ngày 03/10/2022, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Bá Phương.
- Ngày 10/04/2023, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Thanh Mai.
- Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bắt thường xem xét, chấp thuận đề nghị chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Bá Phương và Bà Phạm Thị Thanh Mai kể từ ngày ĐHĐCĐ bắt thường năm 2023 thông qua.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT như sau:



- **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:** 02 thành viên
- **Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty:** Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua.

3. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT:

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách các ứng viên được công bố rõ ràng tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ THANH MAI

