

Số: 09/2023/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 09./2023/NQ-HĐQT-BOS ngày 22/06/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Lan kể từ ngày 23/06/2023.

- Bà Trần Thị Lan có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ thay thế.
- Quyền lợi và trách nhiệm của Bà Trần Thị Lan sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty và Bà Trần Thị Lan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH