

Số: 10 /2023/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc bổ nhiệm phụ trách Kế toán 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 10./2023/NQ-HĐQT-BOS ngày 27/06/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Hằng làm Phụ trách Kế toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS kể từ ngày 27/06/2023.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Bích Hằng có trách nhiệm, quyền hạn cụ thể theo bảng phân công việc kèm theo.

**Điều 3.** 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 Nguyễn Thị Bích Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

# DANH MỤC CÔNG VIỆC

## THUỘC PHẠM VI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG CỤ THỂ	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>Công việc liên quan đến nhà đầu tư</b>	
1	Chuyển tiền TTBT cho VSD	Khi có phát sinh
2	Gửi UNC chuyển tiền của NĐT	Khi có phát sinh
3	Chuyển tiền bù trừ giải ngân, thu nợ Margin, Ứng trước	Hàng tháng
4	Thu các loại phí thuế, cân tiền nhà đầu tư hàng tháng	Hàng tháng
5	Chuyển tiền mua phát hành thêm cho nhà đầu tư	Hàng tháng
<b>B</b>	<b>Các công việc thanh toán liên quan đến duy trì hoạt động công ty</b>	
1	Thanh toán phí trả HNX, HSX, VSD	Hàng tháng tùy vào giá trị giao dịch của khách hàng (phí thường niên thu hàng năm)
2	Cước đường truyền MPLS kết nối CKPS với Vietinbank của VNPT	Hàng tháng
3	Cước đường truyền MPLS đến Vietinbank của FPT	Hàng tháng
4	Cước đường truyền MPLS đến VSD của FPT	Hàng tháng
5	Cước VPN/VNN ( TT mã 39/VPN40126/39-08) kết nối HNX, VSD của VNPT	Hàng tháng
6	Cước Metronet Hose (mã TC31756) kết nối KRX của VNPT	Hàng tháng
7	Cước đường truyền Metrowan Hose (mã h004_mw_namctcpkd68) kết nối KRX của Viettel	Hàng tháng
8	Chi phí cước eKYC VNPT	Hàng tháng (tối thiểu)
9	Chi phí cước đường truyền kết nối từ công ty đến HOSE+BIDV	Hàng tháng
10	Đường truyền Hose qua FPT	Trả trước 1 năm: 35.2 triệu/năm
11	Phí bảo trì hệ thống Oracle RAC theo HĐ số 072019-HĐ/ADS-BOS) ngày 10/07/2019 bảo trì chuyển đổi dữ liệu từ Dolphin sang VGAIA	Trả trước 6 tháng: 36 triệu/6 tháng
12	Chi phí cước SMS theo HĐ 18012017/DV-SMS-INCOM-ARTEX	Theo tháng (tùy vào số lượng sử dụng)
13	Chi phí đường truyền LeasedLine CMC kết nối Internet	Trả theo quý: 24.75 triệu/quý
14	Chi phí đường truyền LeasedLine VNPT kết nối Internet	Trả trước 1 năm: 125 triệu/năm
15	Chi phí đường truyền FTTH VNPT kết nối Internet	Trả trước 1 năm: 10.56 triệu/năm
16	Chi phí đường truyền FTTH FPT kết nối Internet	Trả trước 1 năm: 10.56 triệu/năm



STT	NỘI DUNG CỤ THỂ	GHI CHÚ
17	Chi phí HĐ bảo trì hệ thống phần mềm VGAIA theo HĐ số 11/HĐKT/BOS-GOLINE ký ngày 03/01/2022	1 năm: 1.54 tỷ (Trả 6 tháng 1 lần)
18	Chi phí CCDL Website theo HĐ số 010915/Artex - Stockbiz ngày 01/09/2015	Trả trước 6 tháng: 62.7 triệu/6 tháng
19	Phí sử dụng địa chỉ IP cho tên mạng artexsecurities-vn (GBTT số 95) từ 07/04/2021-07/04/2022	Trả trước 1 năm: 10 triệu/năm
20	Phí dịch vụ Office 365 (email)	Trả trước 1 năm: 30.6 triệu/năm
21	Phần mềm virus Kaspersky	Trả trước 1 năm: 13 triệu/năm
22	Các chi phí mua sắm liên quan đến phòng IT như: mua ram nâng cấp hệ thống, máy tính, ổ cứng, tường lửa, ác quy... phục vụ hệ thống mạng và hoạt động văn phòng	Khi có yêu cầu
23	Chi phí lương của CBNV	Thanh toán hàng tháng
24	Chi phí bảo hiểm xã hội thanh toán cho cơ quan bảo hiểm	Thanh toán hàng tháng
25	Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	Thanh toán hàng tháng
26	Chi phí khám sức khỏe hàng năm cho CBNV và BHSK cho cấp phó/trưởng phòng, CBNV trên 3 năm	Hàng năm
27	Các chi phí mua sắm liên quan đến phòng HCNS như: thăm hỏi, mừng cưới, tuyển dụng, mua sắm, chi phí hành chính khác ... liên quan đến hoạt động công ty	Hàng tháng
28	Chi phí vé máy bay, phòng nghỉ theo chế độ của CBNV	Theo phát sinh
29	Hoa hồng cộng tác viên theo tháng	Thanh toán hàng tháng tùy theo giá trị giao dịch
30	Hoa hồng cộng tác viên theo quý	Thanh toán hàng quý tùy theo giá trị giao dịch
31	Chi phí thuê văn phòng	Đã trả trước đến 30/06/2025
32	Phí dịch vụ tòa nhà	Trả theo quý: 121 triệu/quý
33	Phí gửi xe tại tòa nhà	Hàng tháng
34	Tiền điện văn phòng	Hàng tháng
35	Chi phí xăng xe + sửa chữa bảo dưỡng xe	Hàng tháng
36	Chi phí dọn vệ sinh	Hàng tháng
37	Chi phí thuê máy photo	Hàng tháng
38	Chi phí chuyển phát nhanh	Hàng tháng (có phát sinh thêm nếu có gửi thư ĐHCĐ hàng năm)
39	Chi phí nước uống	Hàng tháng
40	Chi phí văn phòng phẩm	Hàng tháng
41	Chi phí đồ mực, sửa chữa máy in	Hàng tháng



STT	NỘI DUNG CỤ THỂ	GHI CHÚ
42	Chi phí điện thoại cố định+fax, điện thoại di động gồm máy CT+P.DVCK+P.KT+P.HCNS	Hàng tháng
43	Chi phí thuê cây cảnh	Thanh toán 1 năm 20 triệu
44	Chi phí kiểm toán	1 năm khoảng 120 triệu
45	Chi phí bảo trì phần mềm kế toán Bravo theo hợp đồng số BRAVO-ARTEX/MBBTB1/20200819 ngày 19/08/2020	1 năm 25 triệu/năm
46	Chi phí tra cứu phần mềm thư viện pháp luật trực tuyến	Hàng năm

**Ghi chú:** Trong thời gian đảm nhận vị trí Phụ trách kế toán ký duyệt các chứng từ liên quan đến các nội dung nêu trên cần có sự kiểm soát của Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**LÊ THỊ TRÚC QUỲNH**



Số: **10**/2023/BBH-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 27/6/2023 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, 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:** 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2023.

### II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

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

- Chủ trì cuộc họp: Bà Lê Thị Trúc Quỳnh – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Thúy Hiền
- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 02/03 thành viên (Vì lý do Cuộc họp được triệu tập lần 1 vào ngày 26/06/2023, tuy nhiên, Ông Trịnh Văn Nam không tham dự cuộc họp HĐQT (với lý do đã nộp đơn xin từ nhiệm tư cách TV HĐQT từ ngày 22/06/2023). Vì vậy cuộc họp Hội đồng Quản trị không được tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (không đủ  $\frac{3}{4}$  số thành viên tham dự). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị triệu tập cuộc họp lần 2 vào ngày 27/06/2023 với 02/03 thành viên HĐQT tham dự. Cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu biểu quyết.
- Cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

#### 1. Chương trình:

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Hằng làm Phụ trách Kế toán kể từ ngày 27/06/2023.

#### 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.



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

- Theo thông báo triệu tập của Chủ tọa, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để cho ý kiến về việc chấp thuận bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Hằng làm Phụ trách Kế toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS kể từ ngày 27/06/2023.

*Thông tin về Bà Nguyễn Thị Bích Hằng:*

Sinh ngày: 30/06/1975

CCCD số:001175029177 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/04/2021.

Hộ khẩu thường trú tại: Căn 1 A6 Ngõ 51 Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Căn 1 A6 Ngõ 51 Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng có trách nhiệm, quyền hạn cụ thể theo bảng phân công việc đính kèm.

#### **Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ
Phiếu tán thành:	2/3	100%
Phiếu không tán thành:	0	
Phiếu không có ý kiến:	0	

#### V. KẾT LUẬN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS nhất trí thông qua :

Bổ nhiệm Phụ trách Kế toán đối với Bà Nguyễn Thị Bích Hằng kể từ ngày 27/6/2023.

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

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 3 (ba) bản, các thành viên ký tên dưới đây:

**Chủ trì**

**Thư ký**

**Thành viên HĐQT**



**LÊ THỊ TRÚC QUỲNH**

**NGÔ THỊ THÚY HIỀN**

**NGUYỄN THANH CẨM**