

Số: 101/2023/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS (BOS)
 - Mã chứng khoán: ART
 - Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243.9368366 Fax: 024.39368367
 - Email: cbtt@bos.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT-BOS về việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) (tổ chức lần thứ 2) của Công ty với thông tin như sau:

- Thời gian dự kiến:** 15 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 15/09/2023.
- Địa điểm dự kiến:** Hội trường tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, số 5 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Tài liệu họp đại hội:** Các tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.bos.vn>.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS tại địa chỉ: [https://bos.vn/Trang chủ/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 \(tổ chức lần 2\)](https://bos.vn/Trang chủ/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (tổ chức lần 2)).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH