

Số: 17/2023/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (tổ chức lần thứ 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản số: 17/BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 25/08/2023 về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2023 (tổ chức lần 2),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (tổ chức lần thứ 2) cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường lần 2 năm 2023 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 31/07/2023
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 15/09/2023
- Địa điểm tổ chức đại hội 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.
- Nội dung Đại hội: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD Công ty.
- Nội dung Đại hội: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Lê Thị Trúc Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH