

Số: 03/2024/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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: 03 /BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 11/01/2024 về việc Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 23/01/2024
 - Ngày đăng ký cuối cùng được điều chỉnh: 01/02/2024
 - Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Theo thông báo tại Thư mời họp.
- 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