

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BOS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2024/BCKT-BOS

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Tổ chức lần thứ 2)**

Hôm nay, vào hồi 13:30 ngày 19 tháng 03 năm 2024, tại 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.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Lại Phước Thuận – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Mai Đức Anh – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Sau khi kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 12.528 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 96.922.509 cổ phần
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 03 cổ đông.

Trong đó:

- o Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 01 cổ đông
- o Tổng số cổ đông ủy quyền: 02 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 408.900... cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS không đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 14h01 cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban



Lại Phước Thuận