

Số: 13 /2024/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: thông qua các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tổ chức lần thứ 3)

**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: 13 /2024/BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 21/02/2024 về việc thông qua các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tổ chức lần thứ 3),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Chấp nhận thông qua các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tổ chức lần thứ 3).**

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
- Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát,
- Thông qua rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua đối với các Ông/Bà có tên sau đây:
  - + Bà Lê Thị Trúc Quỳnh;
  - + Ông Nguyễn Thành Lê;
  - + Ông Nguyễn Thanh Cầm.
- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua đối với các Ông/Bà có tên sau đây:
  - + Bà Vũ Thị Hương;
  - + Bà Bùi Thị Quỳnh Trang;
  - + Ông Nguyễn Đăng Vụ.



- Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty toàn quyền quyết định các nội dung cụ thể trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Thành Lê chủ trì điều hành họp ĐHĐCĐ .

**Điều 4.** 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:**

- Nhu điều4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**LE THỊ TRÚC QUỲNH**

