

Số: 05/2024/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: 05/2024/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 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp nhận thông qua các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- 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:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 

LÊ THỊ TRÚC QUỲNH