

Số: 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, lúc 17 giờ 20 phút ngày 09 tháng 04 năm 2024, tại: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Landmark, 5 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

- Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 03/03/2008.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Thành Long : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đinh Hồng Hà : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra : 37 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 3.889.850
- Số phiếu thu về : 37 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 3.889.850
- Số phiếu hợp lệ : 37 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 3.889.850
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 0

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.709.750	95.37%
Không tán thành	180.100	4.63%
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.709.750	95.37%
Không tán thành	180.100	4.63%
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.709.750	95.37%
Không tán thành	180.100	4.63%
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.709.750	95.37%
Không tán thành	180.100	4.63%
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.809.850	97.94%
Không tán thành	80.000	2.06%
Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.809.850	97.94%
Không tán thành	80.000	2.06%
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.809.850	97.94%
Không tán thành	80.000	2.06%
Không có ý kiến	0	0

85
ÔNG
Ổ PH
NG K
BO
TỶ

8. Thông qua rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.809.850	97.94%
Không tán thành	80.000	2.06%
Không có ý kiến	0	0

9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.889.850	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

10. 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.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.809.850	97.94%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	80.000	2.06%

11. 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 Vượng.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.809.850	97.94%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	80.000	2.06%

C.T.C
TY
ĂN
HOÀN
S
T.P

12. 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.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.709.750	95.37%
Không tán thành	180.100	4.63%
Không có ý kiến		

II. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số phiếu phát ra : 37 phiếu.
- Số phiếu thu về : 37 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 37 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần tham dự	Kết quả
1	Bà Lê Thị Trúc Quỳnh	3.781.830	97.22%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Thành Lê	3.923.750	100.87%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Thanh Cầm	3.680.970	94.63%	Trúng cử

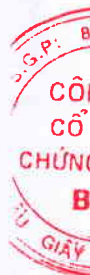
2. Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra : 37 phiếu.
- Số phiếu thu về : 37 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 37 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 37 phiếu.

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần tham dự	Kết quả
1	Ông Vũ Minh Tuấn	3.683.108	94.69%	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Quỳnh Trang	3.782.432	97.24%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Đăng Vụ	3.921.010	100.80%	Trúng cử

III. Quyết định được thông qua.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.



4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024).
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024).
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024).
7. Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024).
8. Thông qua rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024).
9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/03/2024).
10. 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 (theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/03/2024):
 - Bà Lê Thị Trúc Quỳnh;
 - Ông Nguyễn Thành Lê;
 - Ông Nguyễn Thanh Cầm.
11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các Ông/Bà có tên sau đây:
 - Bà Lê Thị Trúc Quỳnh;
 - Ông Nguyễn Thành Lê;
 - Ông Nguyễn Thanh Cầm.
12. 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 (theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 15/03/2024):
 - Bà Vũ Thị Hương;
 - Bà Bùi Thị Quỳnh Trang;
 - Ông Nguyễn Đăng Vụ.
13. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các Ông/Bà có tên sau đây:
 - Ông Vũ Minh Tuấn;
 - Bà Bùi Thị Quỳnh Trang;
 - Ông Nguyễn Đăng Vụ.
14. 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.



Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.



NGUYỄN THÀNH LÊ

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban kiểm phiếu

Triệu Xã Luận

Đinh Hồng Hà

Trịnh Thành Long

