

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2022
1	Tổng tài sản	177,591,159,700
2	Doanh thu thuần	30,409,565,232
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(986,229,401,357)
3.1	Lợi nhuận kế toán trước thuế đã thực hiện	(639,522,830,220)
3.2	Lợi nhuận kế toán trước thuế chưa thực hiện	(346,706,571,137)
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(986,229,401,357)

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website Công ty.

2. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán, phê duyệt việc chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022.

Đồng thời phê chuẩn thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không quá 02 (hai) tỷ đồng cho năm tài chính 2023. Mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.



3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HDQT quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

