

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS số: /2024/BBH-ĐHĐCĐ-BOS ngày 09/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 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).
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024).
- Điều 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).
- Điều 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).
- Điều 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).
- Điều 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).
- Điều 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 Cẩm.

Điều 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 Cẩm.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua đối với các Ông/Bà có tên sau đây (theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HDQT-BOS ngày 15/03/2024):

- Bà Vũ Thị Hương;
- Bà Bùi Thị Quỳnh Trang;
- Ông Nguyễn Đăng Vụ.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Lê

