

Số: 02/2024/BBH- ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 09/04/2024 tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, số 5 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần thứ 3 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Giấy chứng nhận số 85/UBCK-GP cấp lần đầu ngày 03/03/2008, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) – sau đây gọi là Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

- 1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- 1.2. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- 1.3. Ông Phạm Gia Đạt - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Căn cứ Khoản 4 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020)
- 1.4. Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại mục 2 phần I dưới đây.

2. Nghi thức và khai mạc Đại hội

Ông Lại Phước Thuận – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 02/BBKT-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2024 kèm theo).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 12.528 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 01/02/2024).
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 96.922.509 cổ phần
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 35 cổ đông. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 20 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 15 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 3.889.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:

1.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Thành Lê – Thành viên HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Cẩm – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Bà Đào Thị Kim Ngân – Kế toán trưởng: Thành viên

1.2. Biểu quyết thông qua các ban chức năng

a. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 nhân sự:

- Bà Lê Thị Huyền Trang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Linh - Thành viên

b. Ban kiểm phiếu gồm 03 nhân sự:

- Ông Trịnh Thành Long - Trưởng ban
- Ông Triệu Xã Luận - Thành viên
- Ông Đinh Hồng Hà - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết, Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội thông báo với Đại hội tính đến hết 11h00 ngày 09/4/2024 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty không nhận được bất cứ đơn ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nào.

85
CÔNG
CỔ P
HỨNG
BỘ
GIẤY

Vì vậy, căn cứ Nghị quyết số 14 /2024/NQ-BOS ngày 09/04/2024, Hội đồng Quản trị đã đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các Ông/Bà sau:

- Bà Lê Thị Trúc Quỳnh;
- Ông Nguyễn Thành Lê;
- Ông Nguyễn Thanh Cẩm.

Căn cứ Nghị quyết số 14 /2024/NQ-BOS ngày 09/04/2024, Ban Kiểm soát đã đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Vũ Minh Tuấn
- Bà Bùi Thị Quỳnh Trang
- Ông Nguyễn Đăng Vụ

Toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ tán thành: 99,98% đồng ý.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:

Do các báo cáo và tờ trình Đại hội của Hội đồng Quản trị đã được đăng tải công khai trên website của Công ty và có trong bộ tài liệu Đại hội gửi các cổ đông tham dự Đại hội, vì vậy các báo cáo và tờ trình này đã không được đọc lại tại Đại hội.

Nội dung chi tiết của các báo cáo và tờ trình kèm theo biên bản này.

4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và không có thêm ý kiến nào khác.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số: 02/BBKP-BOS ngày 09/04/2024 kèm theo*).

- | | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| - 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, với tỷ lệ tán thành 95.37%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 95.37%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc, với tỷ lệ tán thành 95.37%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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), với tỷ lệ tán thành 95.37%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024), với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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), với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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), với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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), với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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), với tỷ lệ tán thành 100%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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.Với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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 (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.Với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; với tỷ lệ tán thành 95.37%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội các vấn đề trên đây đã được thông qua.

IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

4.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

- 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 : 37 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 0

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 trúng cử gồm các ông bà:

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP 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 Cẩm	3.680.970	94.63%	Trúng cử

4.2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

- 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

Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 trúng cử gồm các ông bà:

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP 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

Trên cơ sở kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử, các vấn đề trên đây đã được thông qua.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ tán thành 95.37%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 95.37%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc, với tỷ lệ tán thành 95.37%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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), với tỷ lệ tán thành 95.37%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 05/04/2024), với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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), với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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), với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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), với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
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), với tỷ lệ tán thành 100%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị 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-HĐQT-BOS ngày 15/03/2024):
 - Bà Lê Thị Trúc Quỳnh;
 - Ông Nguyễn Thành Lê;

- Ông Nguyễn Thanh Cầm.
Với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- 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 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-HĐQT-RCS ngày 15/03/2024):
 - Bà Vũ Thị Hương;
 - Bà Bùi Thị Quỳnh Trang;
 - Ông Nguyễn Đăng Vụ.Với tỷ lệ tán thành 97.94%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- 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. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với tỷ lệ tán thành 95.37%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

TY
ẤN
HOÁ
S
T.P

Biên bản cuộc họp này gồm 08 (tám) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.



NGUYỄN THÀNH LÊ

Trưởng ban Thư ký

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lê Thị Huyền Trang".

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

Thành viên Ban Thư ký

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Thùy Linh".

NGUYỄN THÙY LINH

