

Số: ~~01~~/2024/BBH- ĐHQCD-BOS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

Hôm nay, vào hồi 13 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 2023 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 2022 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: 01 /BBKT-BOS 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 31/01/2024).
- 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: 22 cổ đông. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 13 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 9 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: 3.842.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3.96% 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 Cầm – 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, Thẻ lệ biểu quyết.

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

Đa số 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:

B5
CÔNG
CỔ P
HỨNG
B
GIẤY

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

Có 01 (một) cổ đông có ý kiến thêm nội dung vào chương trình họp, tuy nhiên căn cứ Điều 142 Luật doanh nghiệp 2020, cổ đông muốn kiến nghị các vấn đề đưa vào Chương trình họp thì phải gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày diễn ra cuộc họp, vì vậy kiến nghị của cổ đông không hợp lệ.

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: 01/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS ngày 09/04/2024 kèm theo*).

- Số phiếu phát ra : 25 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 3.843.330
- Số phiếu thu về : 25 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 3.843.330
- Số phiếu hợp lệ : 25 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 3.843.330
- 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 2022 của Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ tán thành 95.29%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 95.29%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc, với tỷ lệ tán thành 95.29%/ 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 2022 (*theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 30/01/2024*), với tỷ lệ tán thành 95.29%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (*theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 30/01/2024*), với tỷ lệ tán thành 95.29%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. 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 95.31%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA



Căn cứ kết quả biểu quyết 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 2022 của Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ tán thành 95.29%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 95.29%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc, với tỷ lệ tán thành 95.29%/ 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 2022 (theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 30/01/2024), với tỷ lệ tán thành 95.29%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 30/01/2024), với tỷ lệ tán thành 95.29%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. 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 95.31%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. 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.

Biên bản cuộc họp này gồm 04 (bốn) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày.



NGUYỄN THÀNH LÊ

Trưởng ban Thư ký

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

Thành viên Ban Thư ký

NGUYỄN THÙY LINH

