

Số: 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, lúc 15 giờ 00 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 2023.

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 : 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

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.662.230	95,29%
Không tán thành	181.100	4,71%
Không có ý kiến	-	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 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	3.662.230	95,29%
Không tán thành	181.100	4,71%
Không có ý kiến	-	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 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	3.662.230	95,29%
Không tán thành	181.100	4,71%
Không có ý kiến	-	0%

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

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.662.230	95,29%
Không tán thành	181.100	4,71%
Không có ý kiến	-	0%

5. Thông qua Thù lao cho HĐQT và BKS

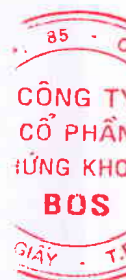
Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.662.230	95,29%
Không tán thành	101.100	2,63%
Không có ý kiến	80.000	2,08%

6. Thông quan việc 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.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	3.663.230	95,31%
Không tán thành	180.100	4,69%
Không có ý kiến	-	0%

II. Quyết định được thông qua.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;



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);
5. Thông qua Thù lao cho HĐQT và BKS (theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-BOS ngày 30/01/2024);
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.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 15 giờ 05 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

Triệu Xá Luận

Thành viên

Đinh Hồng Hà

Trưởng ban kiểm phiếu

Trịnh Thành Long

