

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019 – 2024, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty là 05 (năm) năm. Tính đến thời điểm hiện tại, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty đã hết nhiệm kỳ theo quy định.

Vì vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới (2024 – 2029) với thông tin cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 với thông tin cụ thể như sau:

1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các ông/bà dưới đây:

- Bà Lê Thị Trúc Quỳnh;
- Ông Nguyễn Thành Lê;



- Ông Nguyễn Thanh Cầm.

1.2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các ông/bà dưới đây:

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

2. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 với thông tin cụ thể như sau:

2.1. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 03 thành viên
- Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty: Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

2.2. Thông qua bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên
- Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty: Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

3. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty. Danh sách các ứng viên được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BOS
LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

