

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2023
1	Tổng tài sản	160.338.560.474
2	Doanh thu thuần	3.548.410.498
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(18.019.036.911)
3.1	Lợi nhuận kế toán trước thuế đã thực hiện	(17.859.033.928)
3.2	Lợi nhuận kế toán trước thuế chưa thực hiện	(160.002.983)
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	(18.020.411.911)

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website Công ty.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCD thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên giả định phát hành riêng lẻ thành công 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu) tương đương 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng) vào Quý 3 năm 2024.

- Doanh thu thuần : 61.570.000.000 VNĐ
- Chi phí hoạt động : 25.480.000.000 VNĐ
- Chi phí quản lý : 15.110.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 20.980.000.000 VNĐ.

Trong đó, các hoạt động kinh doanh bao gồm:

- Môi giới chứng khoán: chứng khoán cơ sở;
- Cho vay giao dịch ký quỹ.

3. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán, phê duyệt việc chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023.

Đồng thời phê chuẩn thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không quá 03 (ba) tỷ đồng cho năm tài chính 2024. Mức phân bổ cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty chứng khoán/đại chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

5. Thông qua rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty

Ngày 26/4/2018, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 32/GPĐC-UBCK bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty về vốn chủ sở hữu của Công ty không đủ điều kiện duy trì nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định tại Điều 85 Luật Chứng khoán năm 2019, Điều 175 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Căn cứ Điều 180 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty chứng khoán.

Nhằm ổn định, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

