

Số: 120/2024/BOS

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

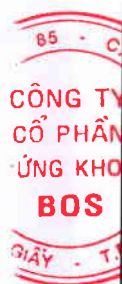
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	ART
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2019 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	09/04/2024
7		Ngày đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	06/02/2024
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	10/04/2024
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	3
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	18
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
21	Ban kiểm soát	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	3
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	0
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	0
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	Không
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	0
	Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	0	



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

