CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 11 /2019/NQ-HĐQT-BOS	*Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019*

NGUYỄN QUỲNH ANH
Digitally signed by NGUYỄN QUỲNH ANH
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Cầu Giấy, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS, cn=NGUYỄN QUỲNH ANH, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:011933787
Date: 2019.07.31 17:45:21 +07'00'

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;*
- *Căn cứ Biên bản số: 11 /2019/BBH-HĐQT-BOS ngày 31/07/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm **Bà Trịnh Thị Thúy Nga** làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS kể từ ngày 31/7/2019.

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điều 2. Bà Trịnh Thị Thúy Nga có quyền và trách nhiệm của Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu VT.*