

Số: 47 /2024/CBTT-BOS

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS (BOS)**

- Mã chứng khoán: ART
- Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.9368366 Fax: 024.39368367
- Email: cbtt@bos.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Công ty) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 27/02/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 23 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/01/2024.
- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 9 /NQ-HĐQT-BOS ngày 27/02/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ 2) với thông tin như sau:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 (tổ chức lần thứ 2) với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 31/01/2024;
  - Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 19/03/2024;
  - Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp;
  - Nội dung Đại hội: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.



3. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn: <https://bos.vn/Trang chủ/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu có liên quan.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BOS**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**LÊ THỊ TRÚC QUỲNH**

