

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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:01/2024/BB-HĐQT-BOS của HĐQT ngày 03/01/2024 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2024 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 23/01/2024
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 16/02/2024
- Địa điểm tổ chức đại hội: Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark, 5 Lê Đức Thọ, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD Công ty.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Bà Lê Thị Trúc Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**LÊ THỊ TRÚC QUỲNH**