

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để bầu bổ sung vào BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

Thành viên HDQT phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng.
- c. Không phải là Tổng Giám đốc/ Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của Công ty chứng khoán khác, không được đồng thời làm thành viên Hội đồng Quản trị của trên năm (05) Công ty khác.
- d. Không được từng là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc đại diện theo Pháp luật của một Công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm Pháp luật nghiêm trọng.
- e. Không đề cử vào Hội đồng Quản trị nhân viên của một đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty trong vòng ba (03) năm qua.
- f. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

1.2. Điều kiện để thực hiện việc đề cử thành viên HDQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

1.3. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HDQT



Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c. Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/02/2024 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCD của Công ty);
- e. Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

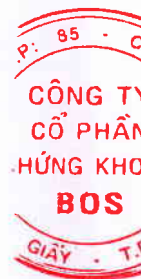
2. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- d. Không giữ các chức vụ quản lý trong Công ty; không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- e. Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- f. Thành viên Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của Công ty chứng khoán khác.
- g. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp luật.

2.2. Điều kiện để thực hiện việc đề cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



2.3. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c. Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 01/02/2024 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ của Công ty);
- e. Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.

3. Phương thức đề cử, ứng cử

Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 11h00 ngày 09/4/2024 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25 Tòa nhà Văn phòng, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.39.368.366 (máy lẻ 822).



LÊ THỊ TRÚC QUỲNH

